



POHLHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022

Entwurf

Inhaltsverzeichnis:

| | Seite |
|--|-----------|
| 1. Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| 2. Vorbericht | 3 - 50 |
| 3. Übersicht über die Verbindlichkeiten | 53 |
| 4. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 57 |
| 5. Übersicht über die Fraktionsmittel | 61 |
| 6. Haushaltsvermerk | 65 |
| 7. Kostenstellenplan | 69 - 70 |
| 8. Ergebnishaushalt | 73 |
| 9. Finanzhaushalt | 77 |
| 10. Investitionsprogramm | 81 - 89 |
| 11. Verpflichtungsermächtigungen | 93 - 94 |
| 12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 97 - 234 |
| 13. Mittelfristige Ergebnisplanung | 237 |
| 14. Mittelfristige Finanzplanung | 241 - 242 |
| 15. Stellenplan Stadt | 244 - 252 |
| 16. Stellenplan Eigenbetrieb | 253 |
| 17. Finanzstatusbericht | 257 - 270 |
| 18. Wirtschaftspläne | |
| 18.1 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim | 273 - 303 |
| 18.2 Zweckverband Hallenbad Pohlheim | 305 - 316 |
| 19. Jahresabschlüsse | |
| 19.1 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim | 319 - 325 |
| 19.2 Zweckverband Hallenbad Pohlheim | 327 - 329 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2022 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -34.303.445 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 35.327.887 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.024.442 EUR |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 160.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 160.000 EUR |
| | |
| mit einem Fehlbedarf von | 1.184.442 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 421.415 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.845.932 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.909.930 EUR |
| mit einem Saldo von | -6.063.998 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.500.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -377.323 EUR |
| mit einem Saldo von | 2.122.677 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -3.519.906 EUR |

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der außerordentlichen bzw. ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.765.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne der § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

1. im Ergebnishaushalt
 - a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag 10.000 Euro im Einzelfall,
2. im Finanzhaushalt
 - a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall,
 - b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall.

Pohlheim,

Der Magistrat der Stadt Pohlheim

Andreas Ruck
Bürgermeister

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.



Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines..... | 2 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung | 3 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | 3 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 3 |
| 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze..... | 3 |
| 2.2 Liquiditätssicherung | 4 |
| 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO | 5 |
| 3 Erträge..... | 6 |
| 3.1 Steuern..... | 9 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen..... | 14 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | 15 |
| 4 Aufwendungen | 16 |
| 4.1 Personalaufwand | 19 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand..... | 20 |
| 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen | 22 |
| 4.4 Abschreibungen | 27 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 |
| 5 Ergebnis | 29 |
| 6 Finanzplan..... | 31 |
| 6.1 Investitionstätigkeit..... | 32 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit | 33 |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 35 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 37 |
| 8.1 Bevölkerung | 38 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... | 40 |
| 9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021 | 42 |

Hinweis:

Einige statistische Angaben (z. B. Einwohnerzahlen) werden von der Axians IKVS GmbH, Tangstedt zur Verfügung gestellt und basieren auf den aktuellen Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes, Wiesbaden.

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsent-

Vorbericht zum Haushaltsplan

wicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -1.184.442 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.439.522 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 255.080 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.184.442 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.519.906 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 34.252.395 | 32.265.308 | 31.326.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.311.940 | 33.803.520 | 30.693.037 |
| Verwaltungsergebnis | -1.059.545 | -1.538.212 | 633.063 |
| Finanzerträge | 51.050 | 133.650 | 155.246 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.947 | 34.960 | 54.056 |
| Finanzergebnis | 35.103 | 98.690 | 101.190 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 34.303.445 | 32.398.958 | 31.481.347 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 35.327.887 | 33.838.480 | 30.747.093 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.024.442 | -1.439.522 | 734.253 |
| Außerordentliche Erträge | -- | 0 | 1.782.674 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 160.000 | -- | 18.194 |
| Außerordentliches Ergebnis | -160.000 | 0 | 1.764.479 |
| Jahresergebnis | -1.184.442 | -1.439.522 | 2.498.733 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 325 | 325 | 325 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 300 | 300 | 300 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 |

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|---------------|---|
| Ergebnis 2019 | 27.102.764 |
| Ergebnis 2020 | 28.388.193 |
| Ansatz 2021 | 31.255.816 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|---------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 28.915.591,01 € |
| davon 2 Prozent | 578.311,82 € |

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

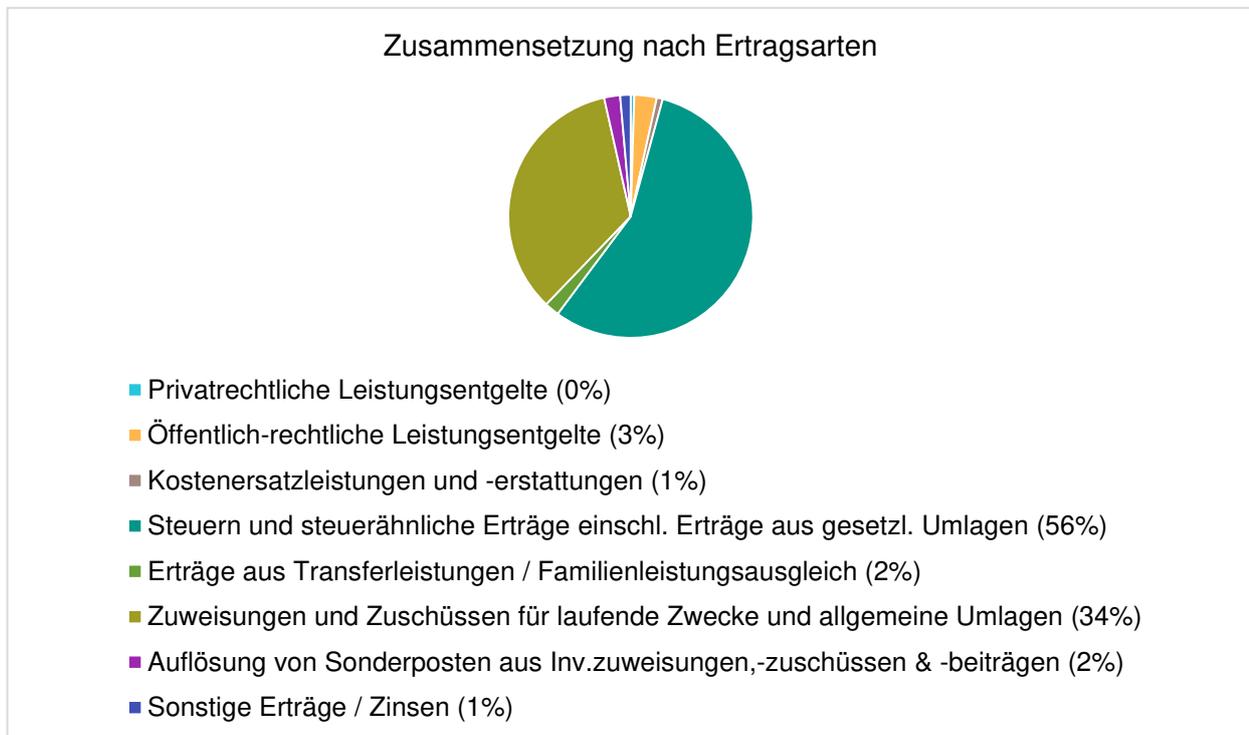
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 421.415 | 449.286 | 2.767.324 |
| ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 377.323 | 410.823 | 1.316.861 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | -- | -- | 37.672 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO | 44.092 | 38.463 | 1.488.136 |

3 Erträge

Ertragsübersicht

| | Plan 2022 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.875 | 0,47 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.016.510 | 2,96 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 269.350 | 0,79 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 19.192.120 | 55,95 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 669.500 | 1,95 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.795.863 | 34,39 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 723.033 | 2,11 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 423.144 | 1,23 |
| Ordentliche Erträge | 34.252.395 | 99,85 |
| Finanzerträge | 51.050 | 0,15 |
| Summe | 34.303.445 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.398.958 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.904.487 Euro auf 34.303.445 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.875 | 164.802 | -1.927 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.016.510 | 955.900 | 60.610 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 269.350 | 247.090 | 22.260 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 19.192.120 | 18.295.700 | 896.420 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 669.500 | 743.000 | -73.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.795.863 | 10.736.968 | 1.058.895 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 723.033 | 676.356 | 46.677 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 423.144 | 445.492 | -22.348 |
| Ordentliche Erträge | 34.252.395 | 32.265.308 | 1.987.087 |
| Finanzerträge | 51.050 | 133.650 | -82.600 |
| Summe | 34.303.445 | 32.398.958 | 1.904.487 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

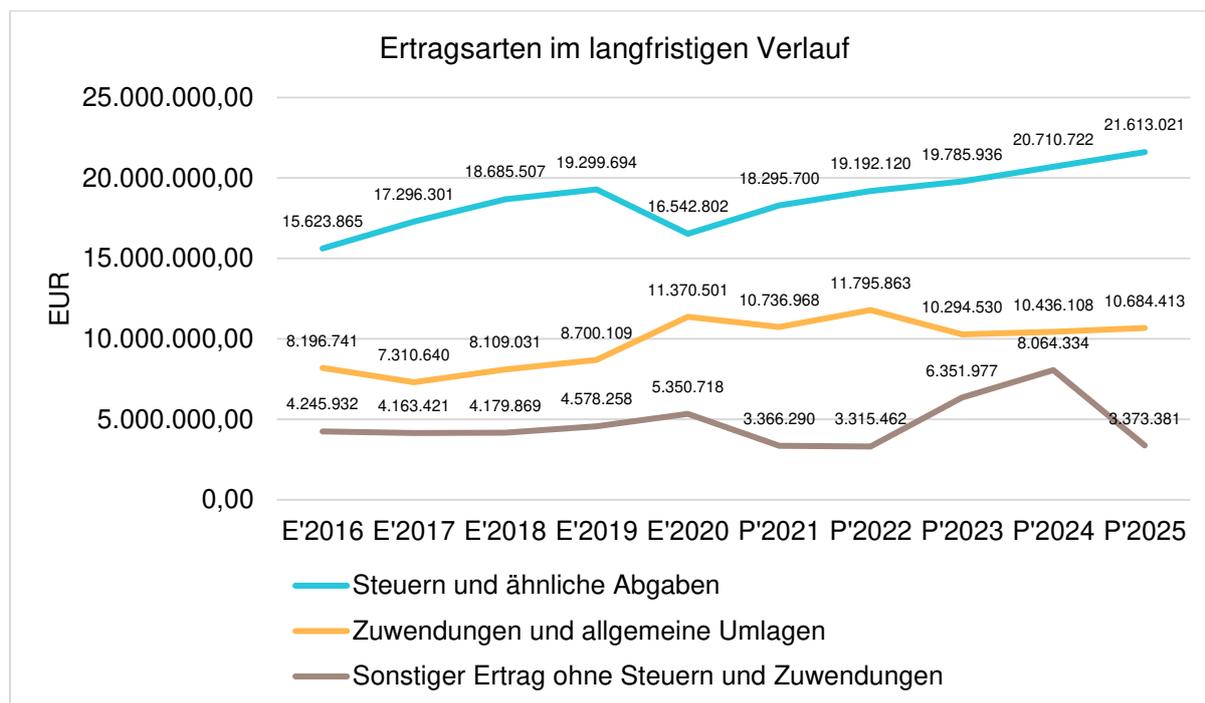
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.220,92 | 164.802 | 162.875 | 161.375 | 161.375 | 154.175 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767.350,12 | 955.900 | 1.016.510 | 1.036.130 | 1.027.850 | 1.026.890 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 575.630,05 | 247.090 | 269.350 | 265.960 | 265.960 | 265.960 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 16.542.801,81 | 18.295.700 | 19.192.120 | 19.785.936 | 20.710.722 | 21.613.021 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 627.226,21 | 743.000 | 669.500 | 689.585 | 710.272 | 728.029 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.370.501,05 | 10.736.968 | 11.795.863 | 10.294.530 | 10.436.108 | 10.684.413 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 755.224,62 | 676.356 | 723.033 | 723.033 | 723.033 | 723.033 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 542.145,40 | 445.492 | 423.144 | 423.144 | 423.144 | 422.644 |
| Ordentliche Erträge | 31.326.100,18 | 32.265.308 | 34.252.395 | 33.379.693 | 34.458.464 | 35.618.165 |
| Finanzerträge | 155.246,39 | 133.650 | 51.050 | 52.750 | 52.700 | 52.650 |
| Außerordentliche Erträge | 1.782.673,80 | 0 | -- | 3.000.000 | 4.700.000 | -- |
| Summe | 33.264.020,37 | 32.398.958 | 34.303.445 | 36.432.443 | 39.211.164 | 35.670.815 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



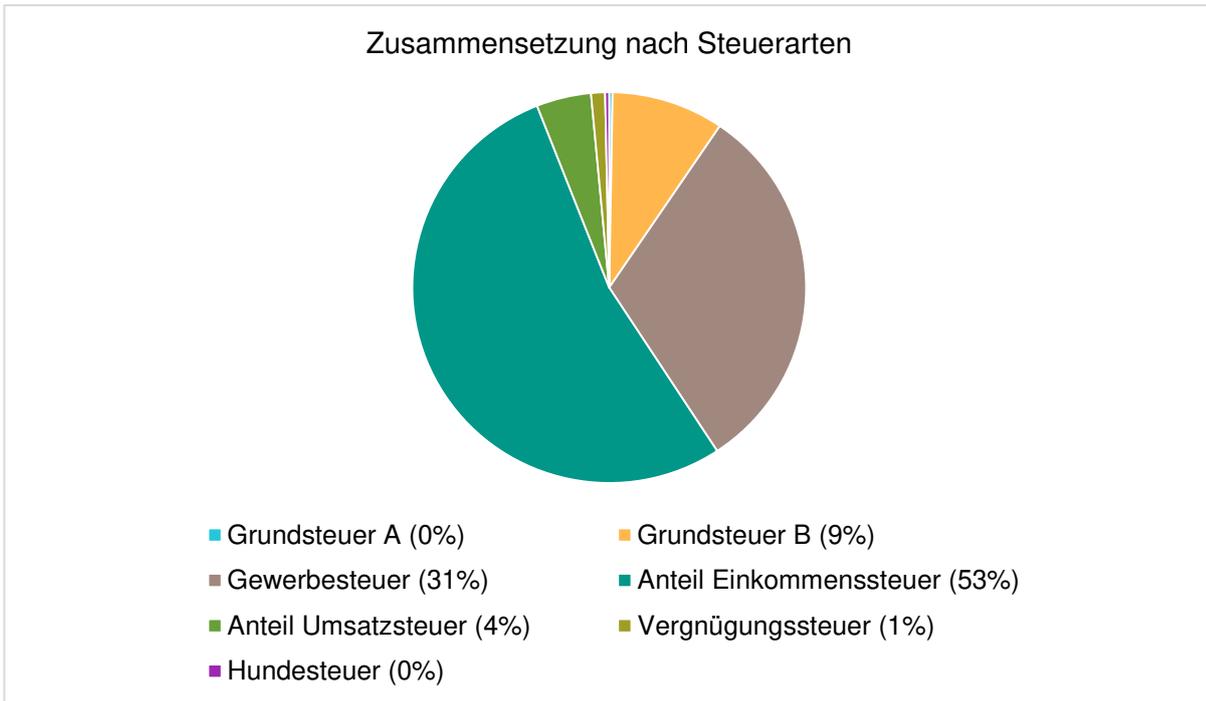
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

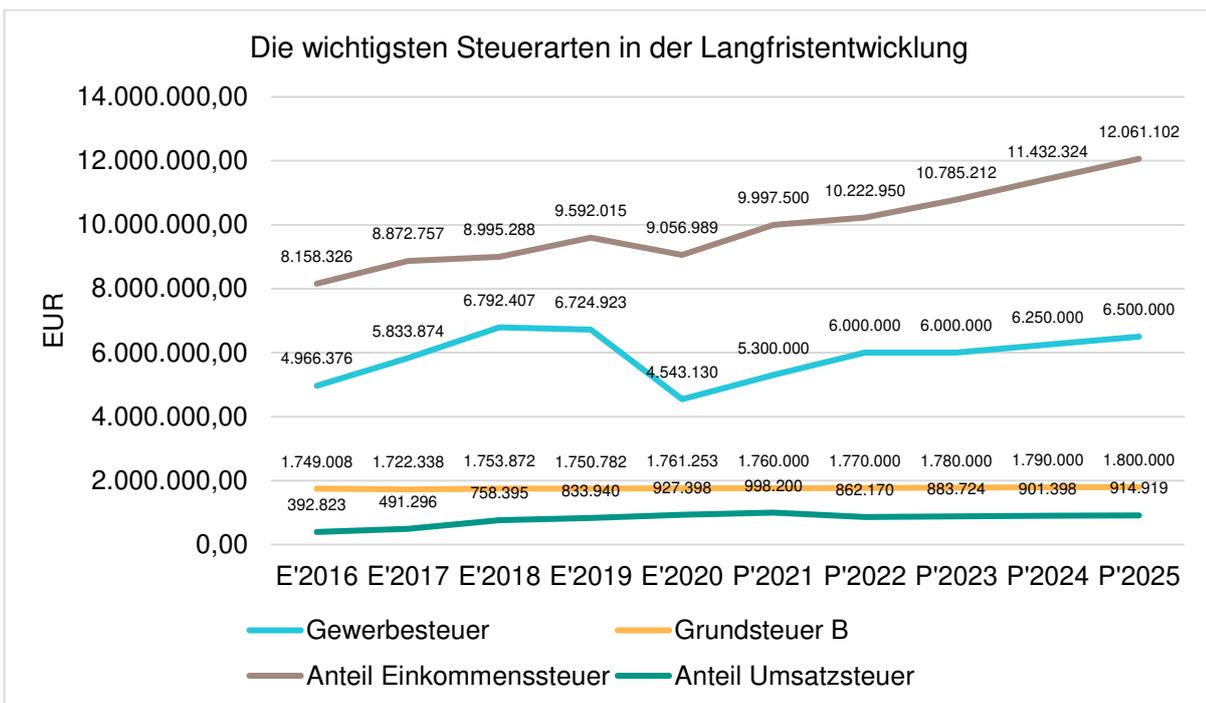
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 51.524,26 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Grundsteuer B | 1.761.252,53 | 1.760.000 | 1.770.000 | 1.780.000 | 1.790.000 | 1.800.000 |
| Gewerbesteuer | 4.543.129,93 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.250.000 | 6.500.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 9.056.988,92 | 9.997.500 | 10.222.950 | 10.785.212 | 11.432.324 | 12.061.102 |
| Anteil Umsatzsteuer | 927.397,61 | 998.200 | 862.170 | 883.724 | 901.398 | 914.919 |
| Vergnügungssteuer | 143.025,15 | 130.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Hundesteuer | 59.483,41 | 59.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Summe | 16.542.801,81 | 18.295.700 | 19.192.120 | 19.785.936 | 20.710.722 | 21.613.021 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



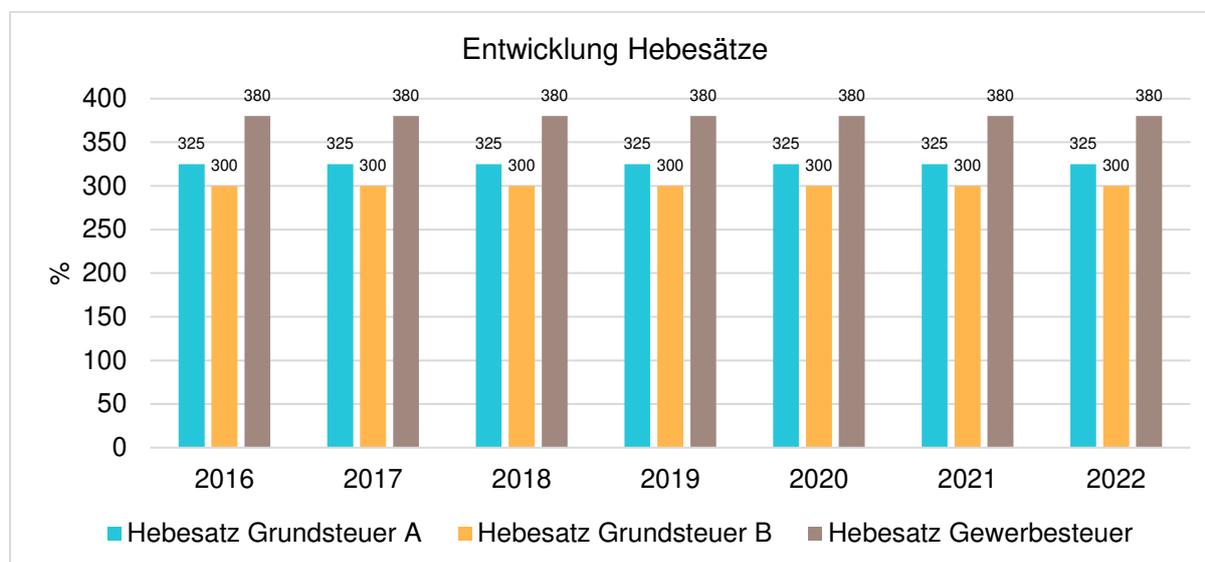
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

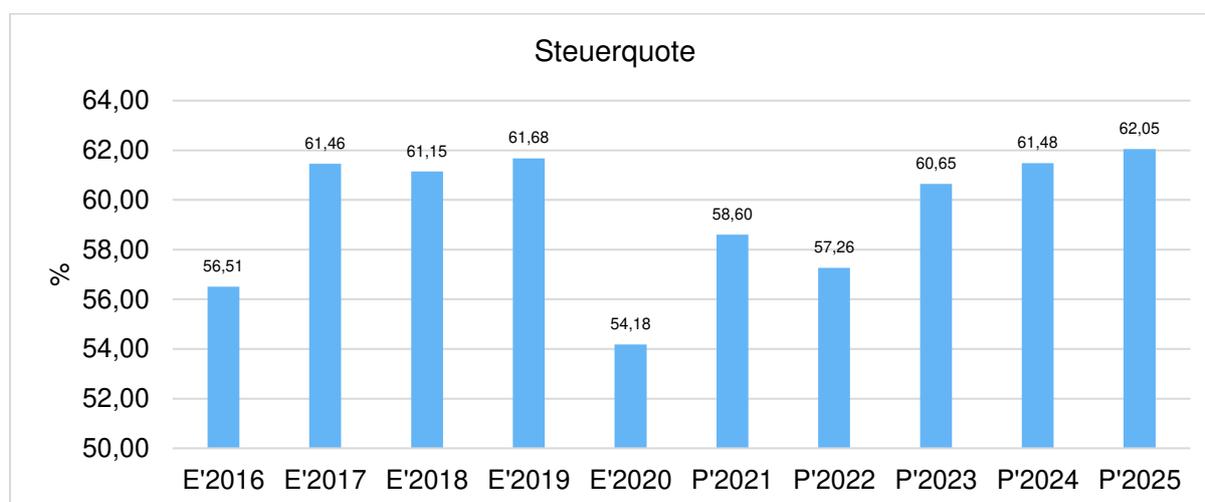
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

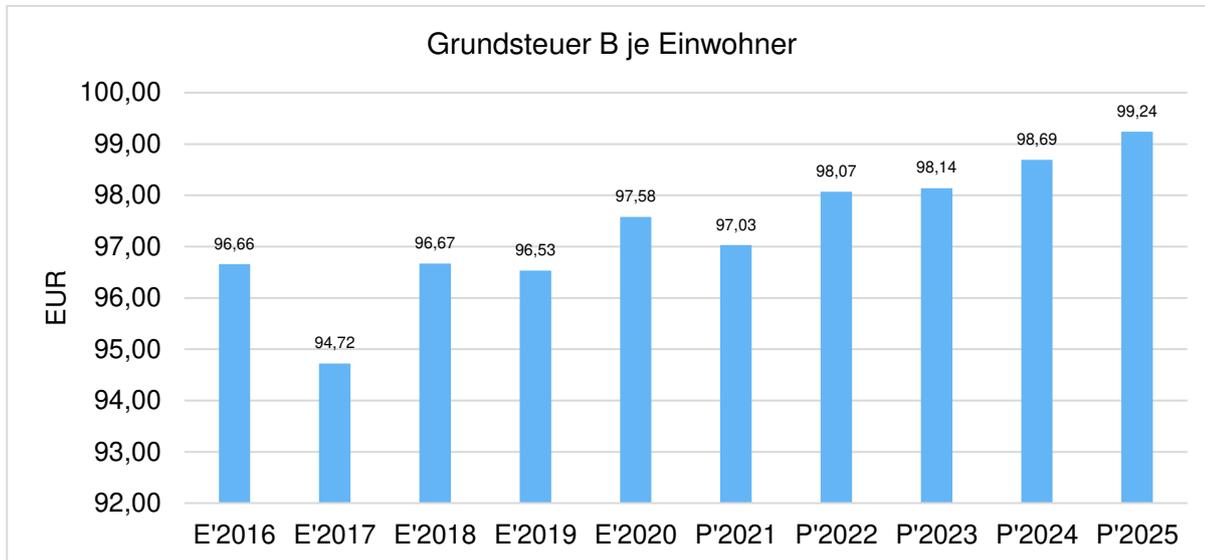
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



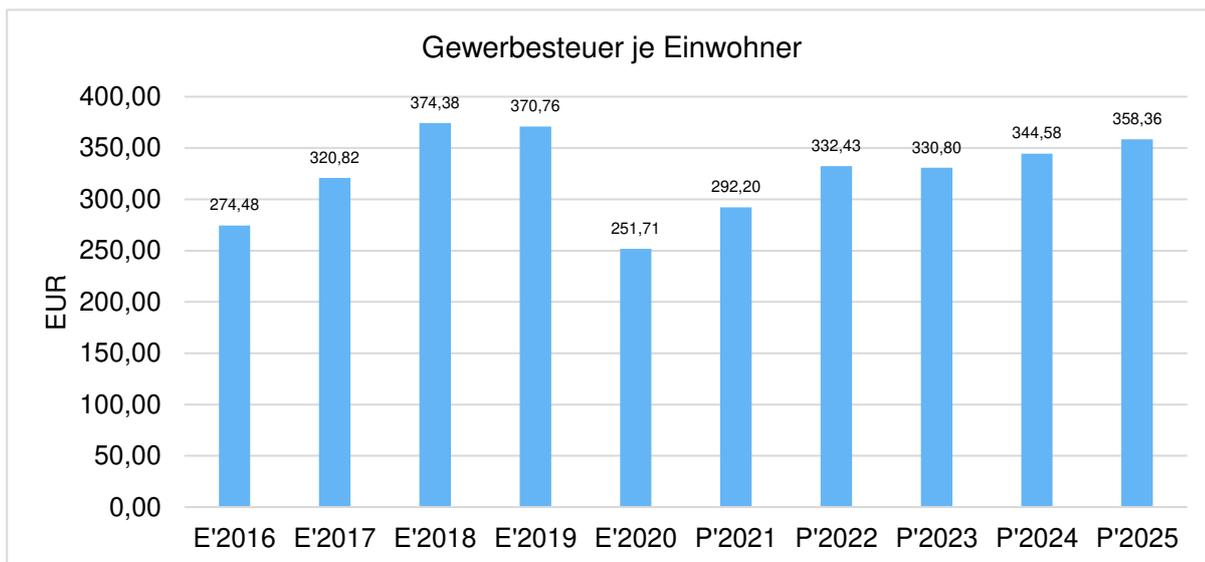
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

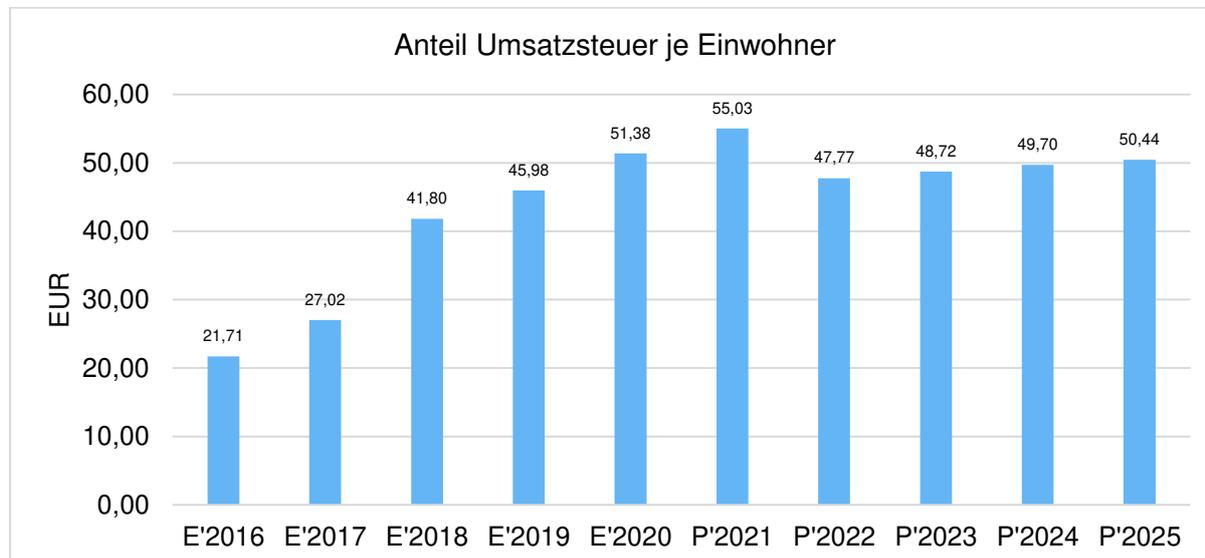
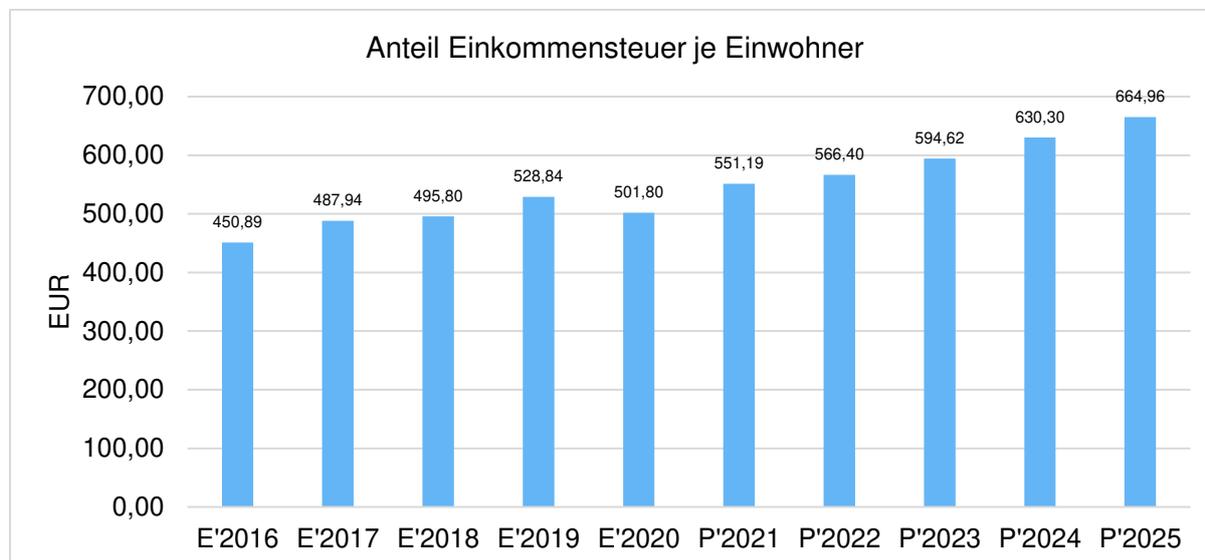
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



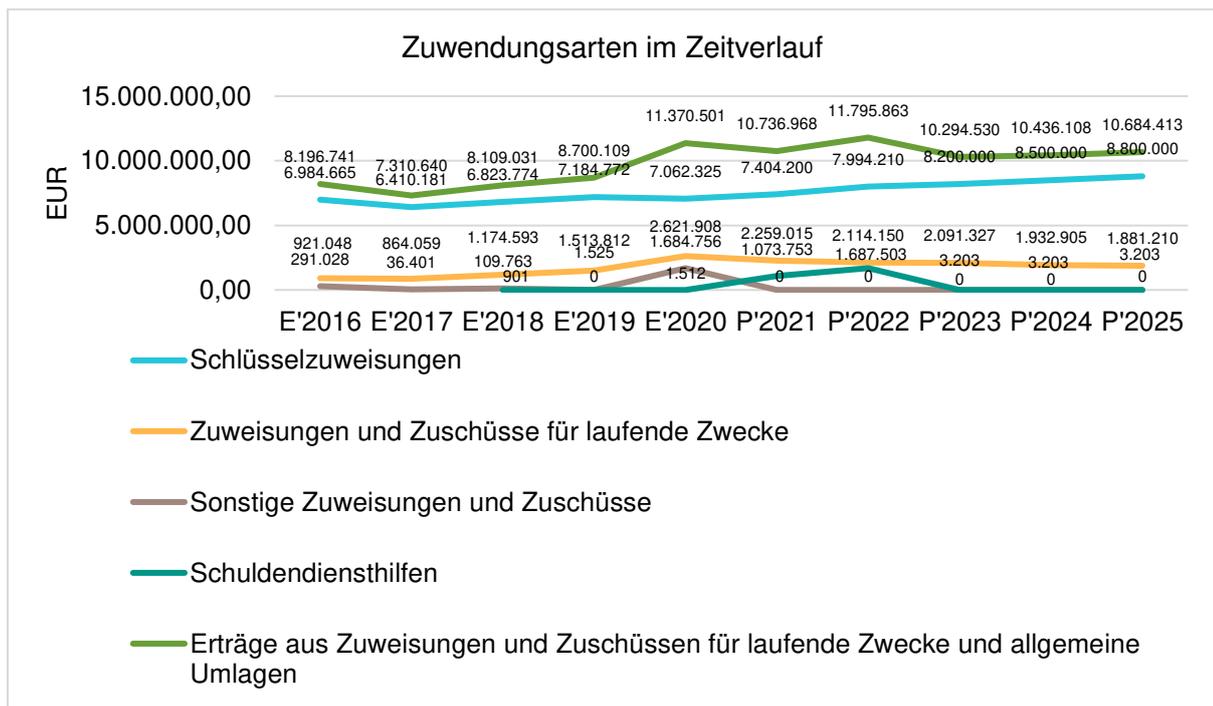
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 12.125.725,67 | 11.413.324 | 12.518.896 | 11.017.563 | 11.159.141 | 11.407.446 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 7.062.325,00 | 7.404.200 | 7.994.210 | 8.200.000 | 8.500.000 | 8.800.000 |
| davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke | 2.621.908,13 | 2.259.015 | 2.114.150 | 2.091.327 | 1.932.905 | 1.881.210 |
| davon Schuldendiensthilfen | 1.511,92 | 1.073.753 | 1.687.503 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 755.224,62 | 676.356 | 723.033 | 723.033 | 723.033 | 723.033 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.684.756,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

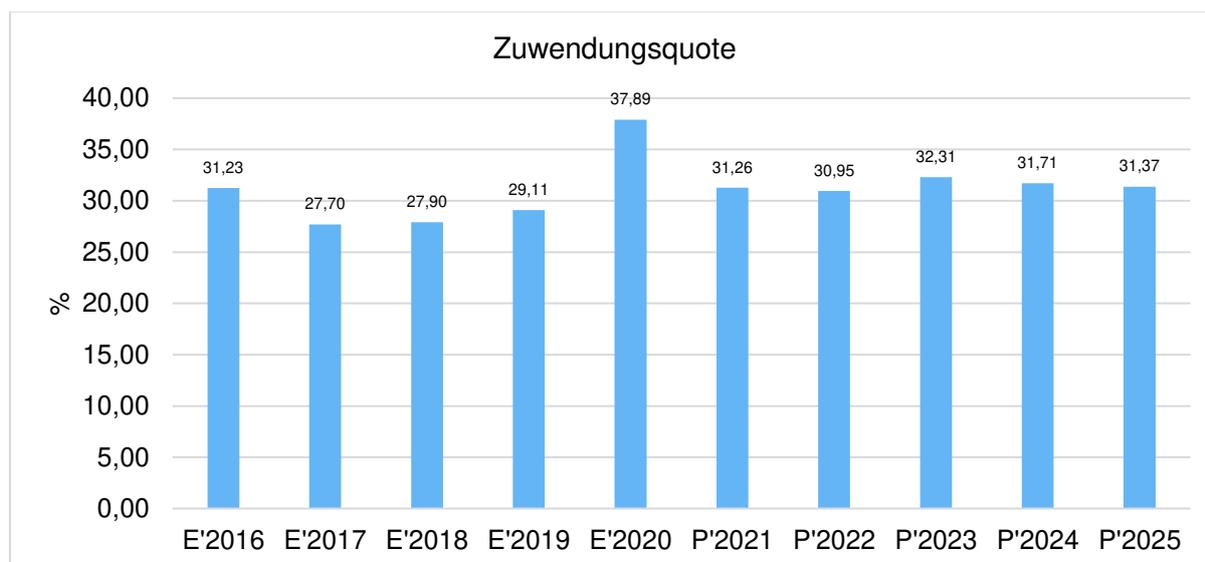


Vorbericht zum Haushaltsplan

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.220,92 | 164.802 | 162.875 | 161.375 | 161.375 | 154.175 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767.350,12 | 955.900 | 1.016.510 | 1.036.130 | 1.027.850 | 1.026.890 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 575.630,05 | 247.090 | 269.350 | 265.960 | 265.960 | 265.960 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 627.226,21 | 743.000 | 669.500 | 689.585 | 710.272 | 728.029 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 542.145,40 | 445.492 | 423.144 | 423.144 | 423.144 | 422.644 |
| Finanzerträge | 155.246,39 | 133.650 | 51.050 | 52.750 | 52.700 | 52.650 |
| Außerordentliche Erträge | 1.782.673,80 | 0 | -- | 3.000.000 | 4.700.000 | -- |
| Summe sonstige Ertragsarten | 4.595.492,89 | 2.689.934 | 2.592.429 | 5.628.944 | 7.341.301 | 2.650.348 |

4 Aufwendungen

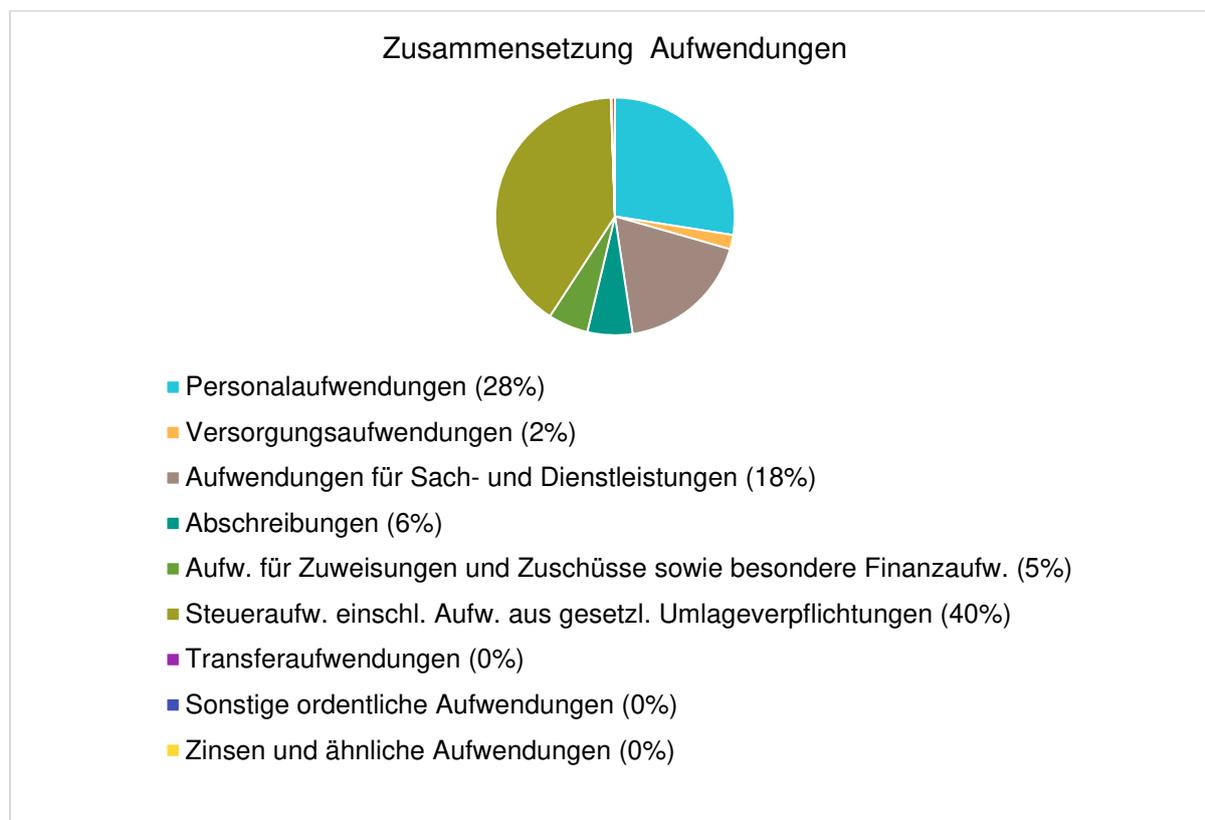
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 35.487.887 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2022 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 9.762.373 | 27,51 |
| Versorgungsaufwendungen | 689.956 | 1,94 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.449.421 | 18,17 |
| Abschreibungen | 2.163.436 | 6,10 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.922.038 | 5,42 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 14.301.916 | 40,30 |
| Transferaufwendungen | 9.700 | 0,03 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.100 | 0,04 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.311.940 | 99,50 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.947 | 0,04 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 160.000 | 0,45 |
| Summe | 35.487.887 | 100,00 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 33.838.480 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.649.407 Euro auf 35.487.887 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 9.762.373 | 9.127.561 | 634.812 |
| Versorgungsaufwendungen | 689.956 | 1.033.162 | -343.206 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.449.421 | 6.060.528 | 388.893 |
| Abschreibungen | 2.163.436 | 1.999.657 | 163.779 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.922.038 | 1.763.301 | 158.737 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 14.301.916 | 13.797.001 | 504.915 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 9.700 | 9.700 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.100 | 12.610 | 490 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.311.940 | 33.803.520 | 1.508.420 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.947 | 34.960 | -19.013 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 160.000 | -- | 160.000 |
| Summe | 35.487.887 | 33.838.480 | 1.649.407 |

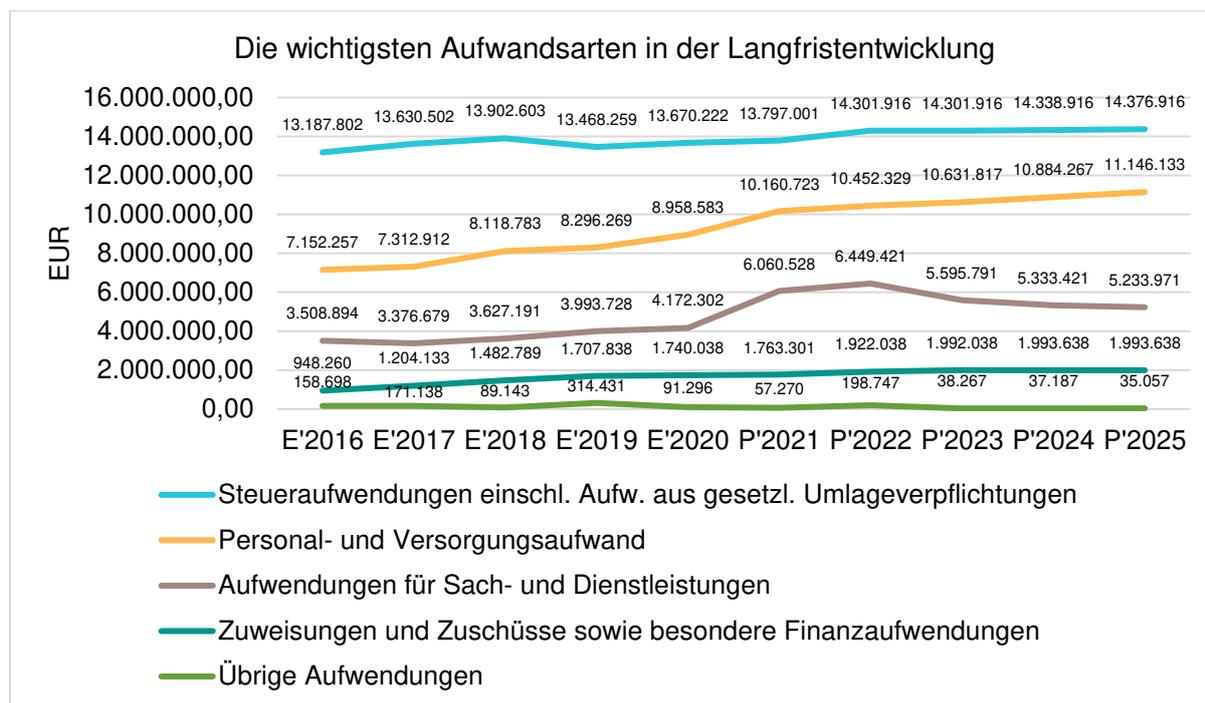
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 7.967.779,10 | 9.127.561 | 9.762.373 | 9.957.574 | 10.156.642 | 10.359.547 |
| Versorgungsaufwendungen | 990.803,68 | 1.033.162 | 689.956 | 674.243 | 727.625 | 786.586 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.172.302,36 | 6.060.528 | 6.449.421 | 5.595.791 | 5.333.421 | 5.233.971 |
| Abschreibungen | 2.132.846,89 | 1.999.657 | 2.163.436 | 2.163.361 | 2.163.361 | 2.163.286 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.740.037,59 | 1.763.301 | 1.922.038 | 1.992.038 | 1.993.638 | 1.993.638 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 13.670.222,39 | 13.797.001 | 14.301.916 | 14.301.916 | 14.338.916 | 14.376.916 |
| Transferaufwendungen | 8.307,48 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 8.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwen- dungen | 10.737,91 | 12.610 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.693.037,40 | 33.803.520 | 35.311.940 | 34.707.723 | 34.736.403 | 34.935.044 |
| Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen | 54.055,96 | 34.960 | 15.947 | 15.467 | 14.387 | 13.957 |
| Außerordentliche Aufwendun- gen | 18.194,49 | -- | 160.000 | -- | -- | -- |
| Summe | 30.765.287,85 | 33.838.480 | 35.487.887 | 34.723.190 | 34.750.790 | 34.949.001 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

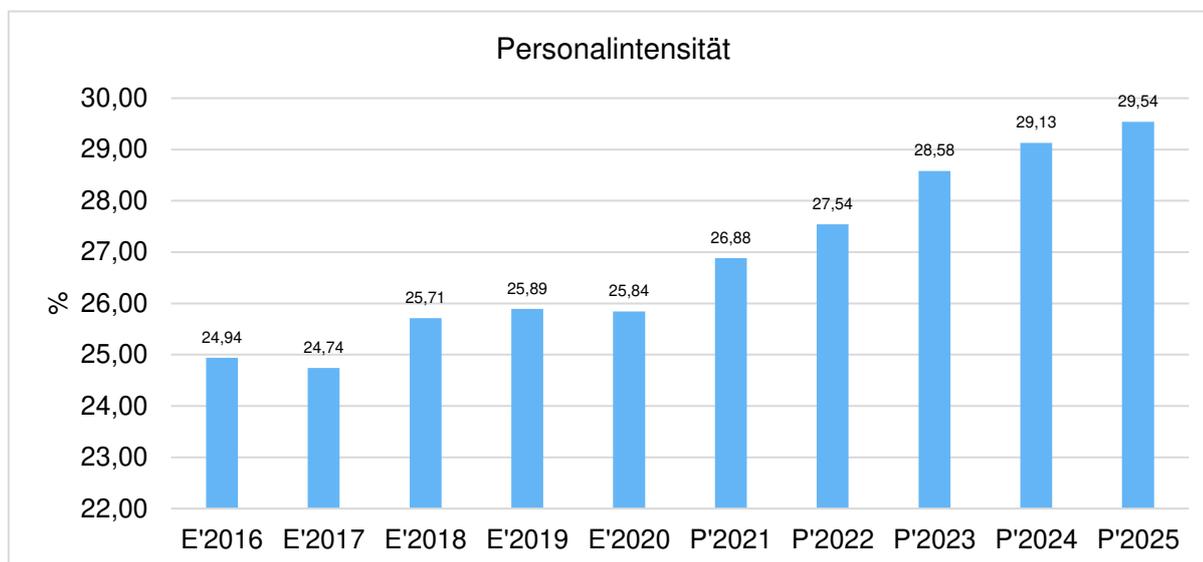
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 5.829.679,18 | 6.660.000 | 7.156.750 | 7.300.293 | 7.446.707 | 7.596.050 |
| Bezüge Beamte | 379.006,15 | 382.884 | 387.884 | 395.642 | 403.554 | 411.626 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.722.253,99 | 2.044.327 | 2.179.589 | 2.223.489 | 2.268.231 | 2.313.721 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 36.839,78 | 40.350 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 |
| Summe Personalaufwendungen | 7.967.779,10 | 9.127.561 | 9.762.373 | 9.957.574 | 10.156.642 | 10.359.547 |
| Versorgungsaufwendungen | 990.803,68 | 1.033.162 | 689.956 | 674.243 | 727.625 | 786.586 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.172.302,36 | 6.060.528 | 6.449.421 | 5.595.791 | 5.333.421 | 5.233.971 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.391.525,28 | 1.695.780 | 1.773.815 | 1.708.335 | 1.744.315 | 1.679.465 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 2.202.690,69 | 3.615.873 | 3.813.081 | 3.018.831 | 2.722.331 | 2.687.531 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 280.278,36 | 328.670 | 409.540 | 414.540 | 414.540 | 414.540 |

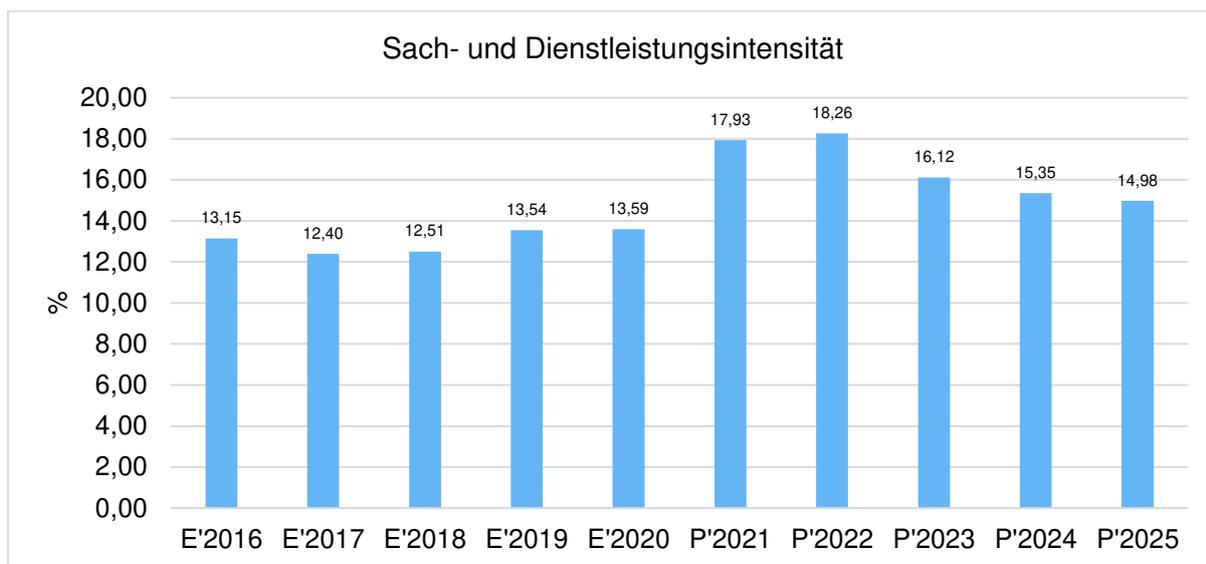
Vorbericht zum Haushaltsplan

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 135.068,16 | 249.510 | 247.040 | 247.540 | 247.540 | 247.190 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 162.739,87 | 170.695 | 205.945 | 206.545 | 204.695 | 205.245 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

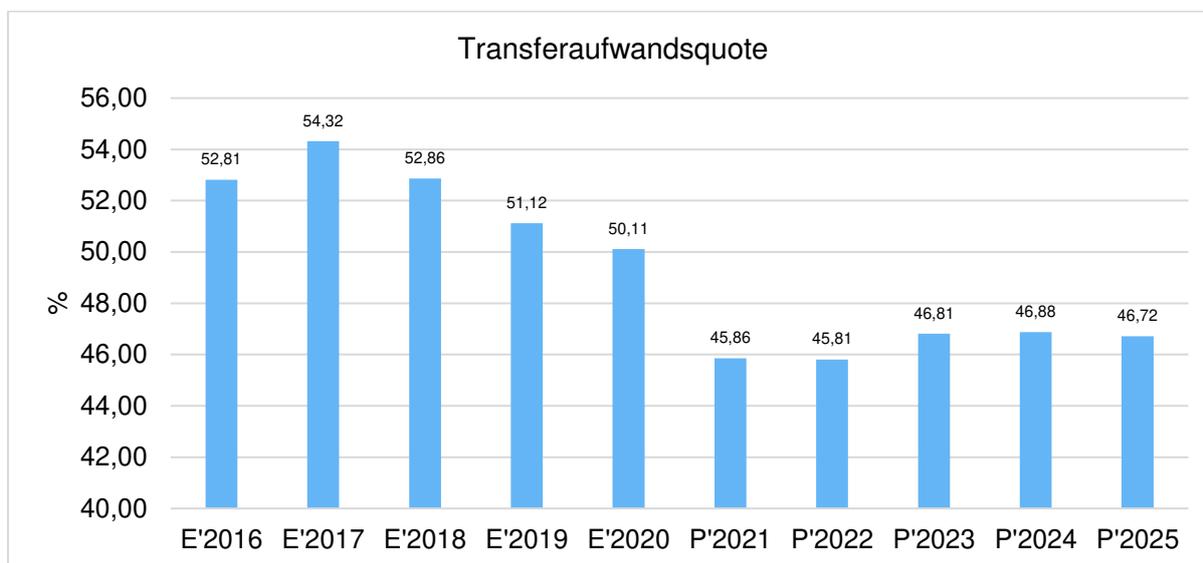
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen | 15.418.567,46 | 15.570.002 | 16.233.654 | 16.303.654 | 16.342.254 | 16.378.554 |
| davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 12.949.494,00 | 13.150.525 | 13.350.616 | 13.350.616 | 13.350.616 | 13.350.616 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 2.469.073,46 | 2.419.477 | 2.883.038 | 2.953.038 | 2.991.638 | 3.027.938 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.740.037,59 | 1.763.301 | 1.922.038 | 1.992.038 | 1.993.638 | 1.993.638 |
| 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 242,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 52.647,27 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 400.000,00 | 550.000 | 460.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 1.223.315,44 | 1.017.651 | 1.260.488 | 1.260.488 | 1.260.488 | 1.260.488 |
| 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 26.634,21 | 56.050 | 73.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 34.802,16 | 62.600 | 51.000 | 51.000 | 52.600 | 52.600 |
| 7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 2.395,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.3.2 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Transferaufwendungen im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 8.307,48 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 8.000 |
| 7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - | 8.307,48 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 8.000 |

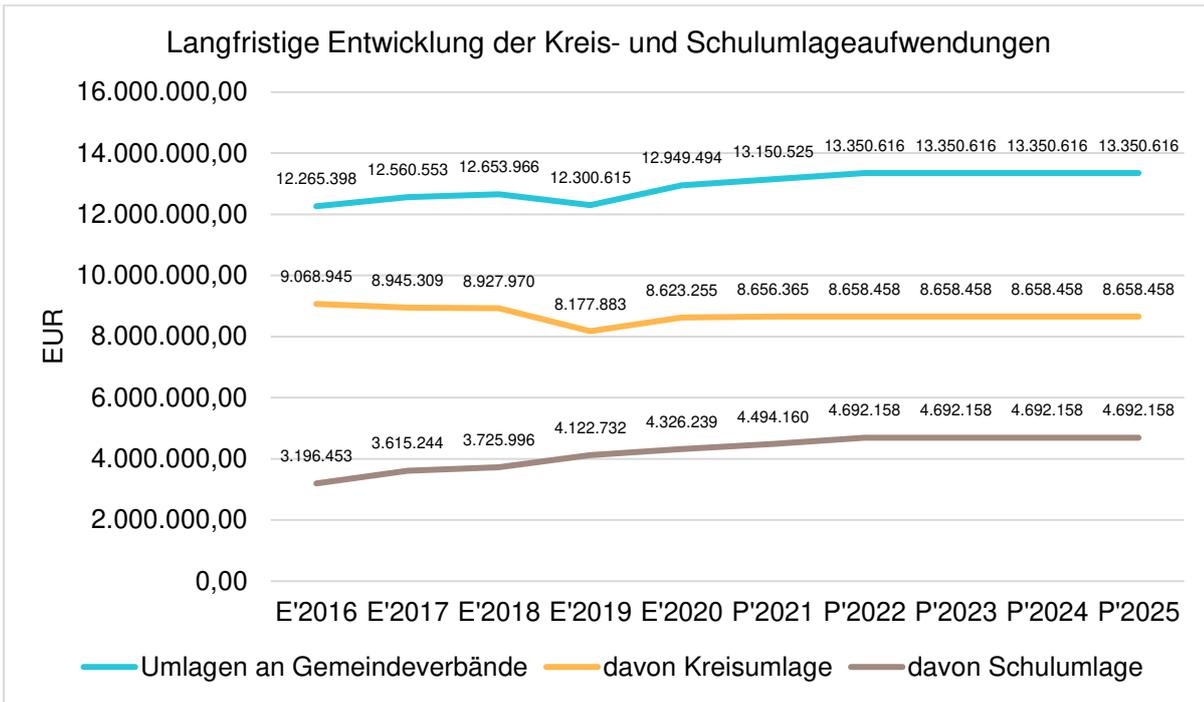
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.670.222,39 | 13.797.001 | 14.301.916 | 14.301.916 | 14.338.916 | 14.376.916 |
| davon Kreisumlage | 8.623.255,00 | 8.656.365 | 8.658.458 | 8.658.458 | 8.658.458 | 8.658.458 |
| davon Schulumlage | 4.326.239,00 | 4.494.160 | 4.692.158 | 4.692.158 | 4.692.158 | 4.692.158 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 409.401,62 | 285.921 | 552.000 | 552.000 | 575.000 | 598.000 |
| davon Heimatumlage | 254.413,87 | 303.355 | 343.000 | 343.000 | 357.000 | 372.000 |

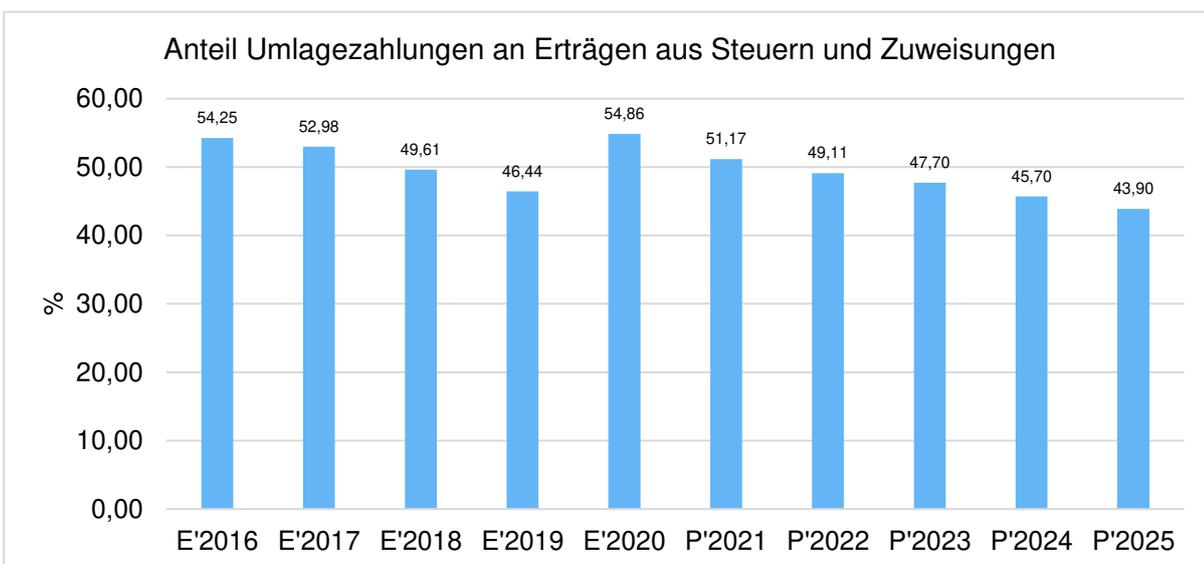
Vorbericht zum Haushaltsplan



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Vorbericht zum Haushaltsplan

4.4 Abschreibungen

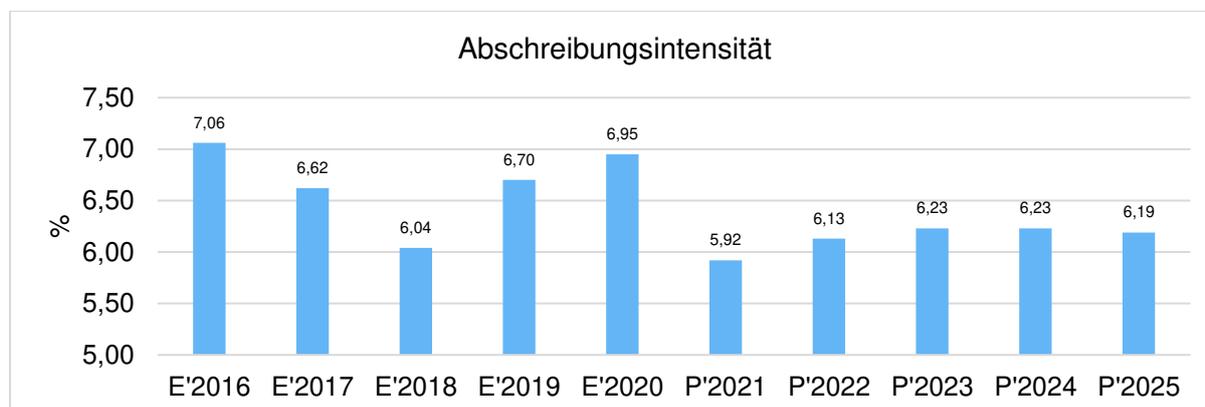
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 38.600,27 | 24.809 | 44.484 | 44.409 | 44.409 | 44.409 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.672.535,68 | 1.560.764 | 1.634.983 | 1.634.983 | 1.634.983 | 1.634.983 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 23.794,65 | 23.840 | 21.357 | 21.357 | 21.357 | 21.357 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 398.306,35 | 390.244 | 462.612 | 462.612 | 462.612 | 462.537 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | -390,06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen | 2.132.846,89 | 1.999.657 | 2.163.436 | 2.163.361 | 2.163.361 | 2.163.286 |

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

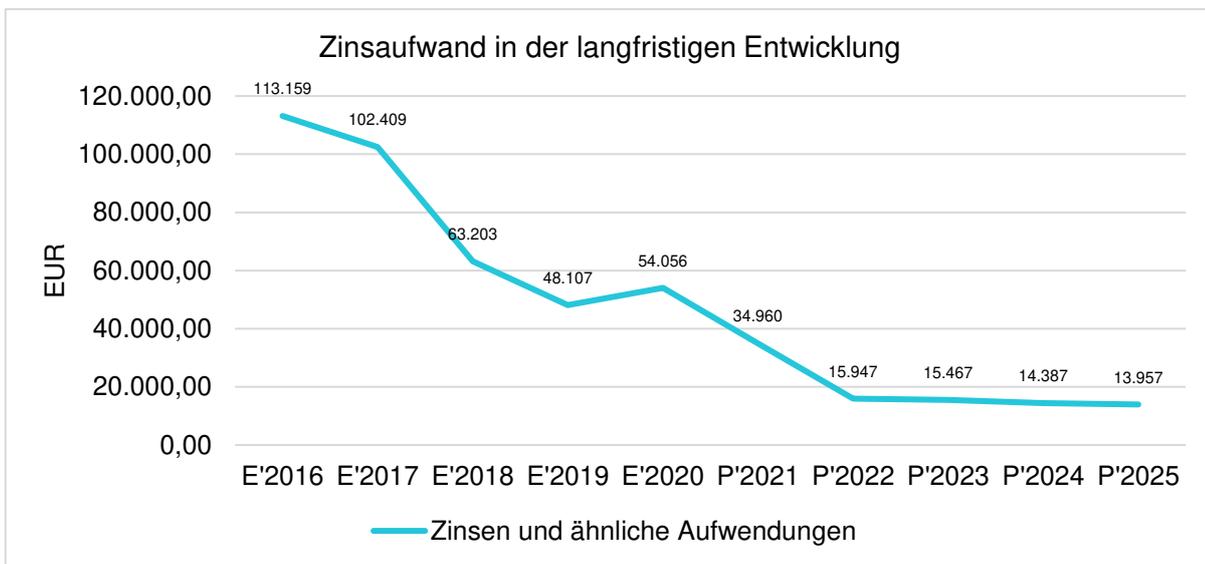


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

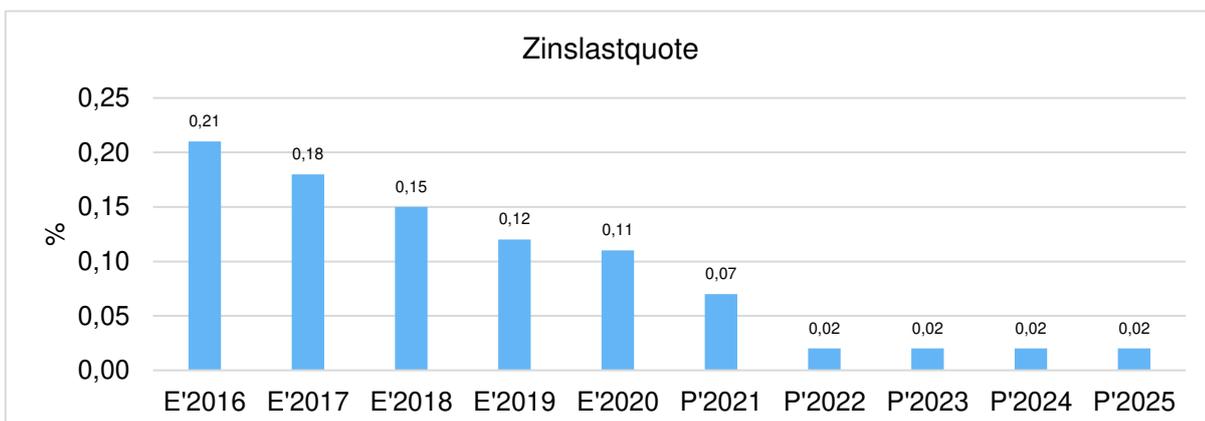
Zinsaufwand

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.947 | 34.960 | -19.013 ↓ |



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Vorbericht zum Haushaltsplan

5 Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -1.059.545 | -1.538.212 | 478.667 |
| Finanzergebnis | 35.103 | 98.690 | -63.587 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.024.442 | -1.439.522 | 415.080 |
| Außerordentliches Ergebnis | -160.000 | 0 | -160.000 |
| Jahresergebnis | -1.184.442 | -1.439.522 | 255.080 |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 633.062,78 | -1.538.212 | -1.059.545 | -1.328.030 | -277.939 | 683.121 |
| Finanzergebnis | 101.190,43 | 98.690 | 35.103 | 37.283 | 38.313 | 38.693 |
| Ordentliches Ergebnis | 734.253,21 | -1.439.522 | -1.024.442 | -1.290.747 | -239.626 | 721.814 |
| Außerordentliches Ergebnis | 1.764.479,31 | 0 | -160.000 | 3.000.000 | 4.700.000 | -- |
| Jahresergebnis | 2.498.732,52 | -1.439.522 | -1.184.442 | 1.709.253 | 4.460.374 | 721.814 |

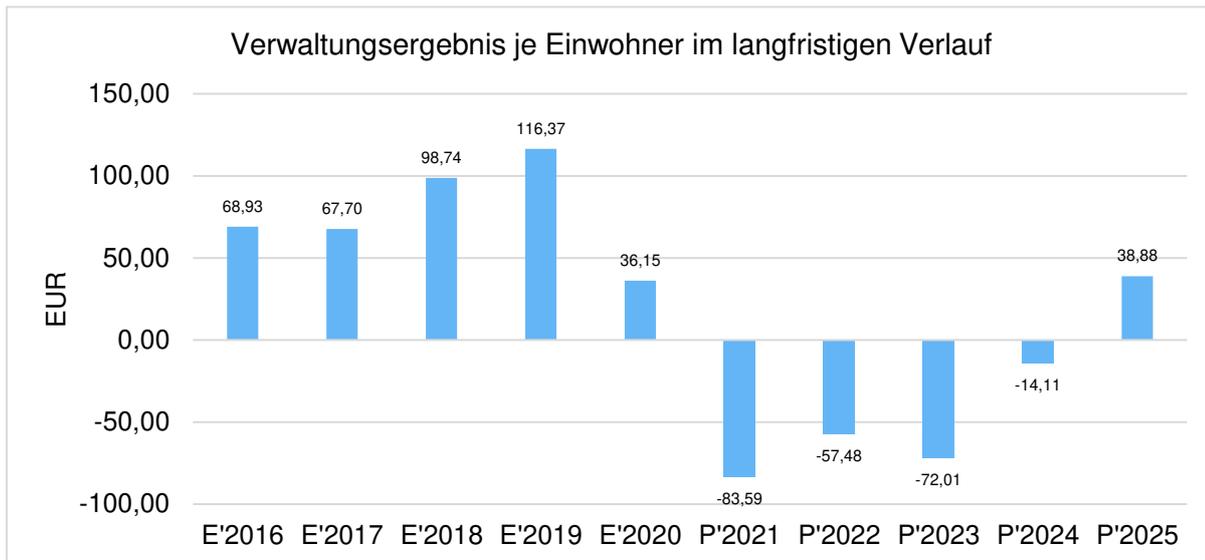
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

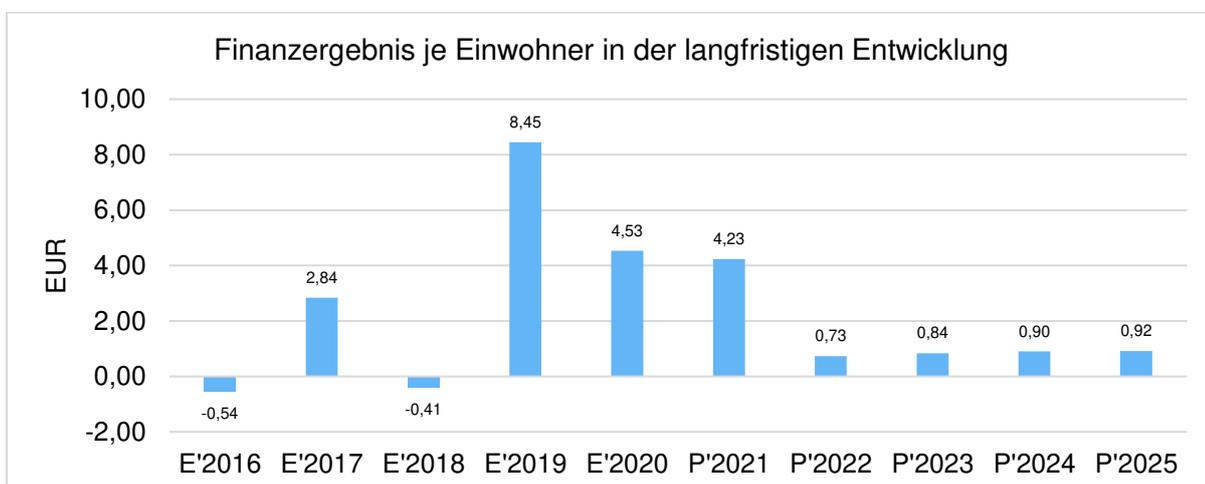
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



Vorbericht zum Haushaltsplan

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.580.412 | 31.705.102 | 31.155.518 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.158.997 | 31.255.816 | 28.388.193 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.415 | 449.286 | 2.767.324 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.845.932 | 4.020.344 | 2.871.791 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.909.930 | 13.213.500 | 2.358.489 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.063.998 | -9.193.156 | 513.302 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -5.642.583 | -8.743.870 | 3.280.626 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000 | 279.250 | 323.192 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 377.323 | 410.823 | 1.316.861 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.122.677 | -131.573 | -993.669 |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 478.111 |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -3.519.906 | -8.875.443 | 2.765.068 |

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

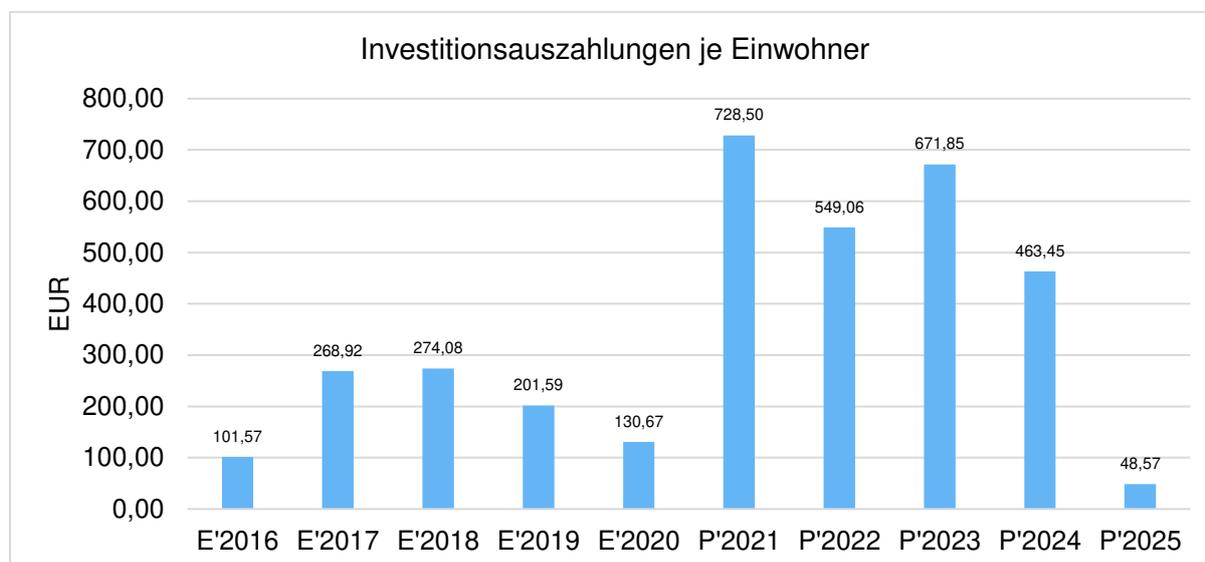
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 760.384,75 | 3.976.844 | 3.842.432 | 2.939.800 | 0 | -- |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 2.104.217,48 | 40.000 | -- | 3.360.000 | 5.440.000 | -- |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 7.188,28 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.871.790,51 | 4.020.344 | 3.845.932 | 6.303.300 | 5.443.500 | 3.500 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.513,01 | 95.000 | 28.880 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 738.153,94 | 183.500 | 465.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.262.909,11 | 11.746.500 | 7.907.000 | 11.100.000 | 7.720.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 338.355,23 | 1.188.500 | 1.096.550 | 936.000 | 536.000 | 531.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 17.557,34 | -- | 412.500 | -- | -- | -- |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.358.488,63 | 13.213.500 | 9.909.930 | 12.186.000 | 8.406.000 | 881.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 513.301,88 | -9.193.156 | -6.063.998 | -5.882.700 | -2.962.500 | -877.500 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

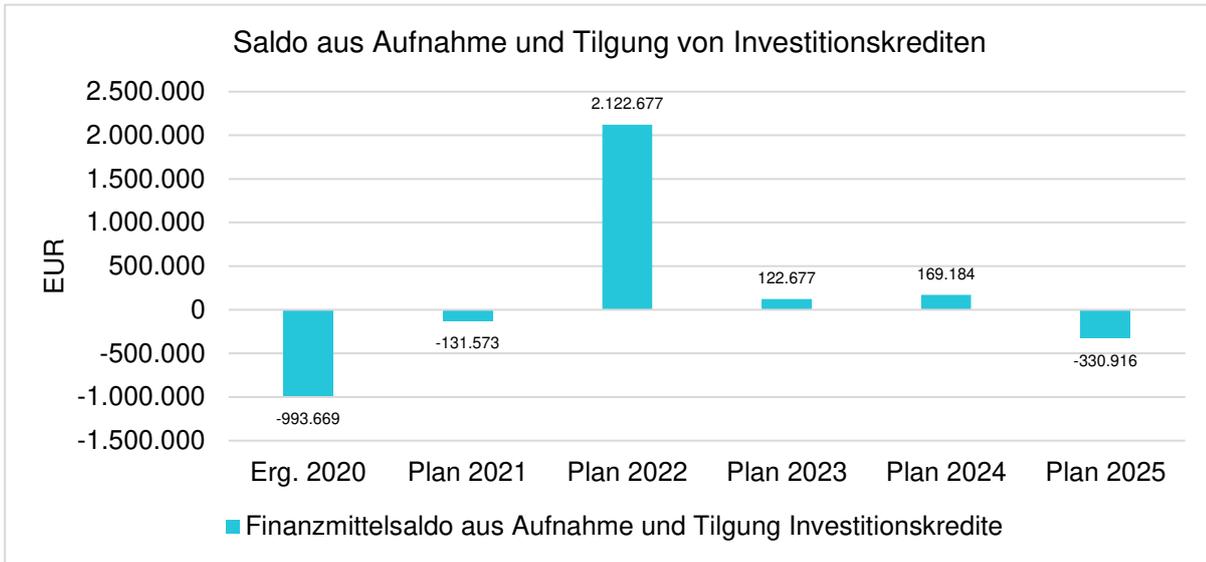
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 323.191,74 | 279.250 | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.316.860,55 | 410.823 | 377.323 | 377.323 | 330.816 | 330.916 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -993.668,81 | -131.573 | 2.122.677 | 122.677 | 169.184 | -330.916 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

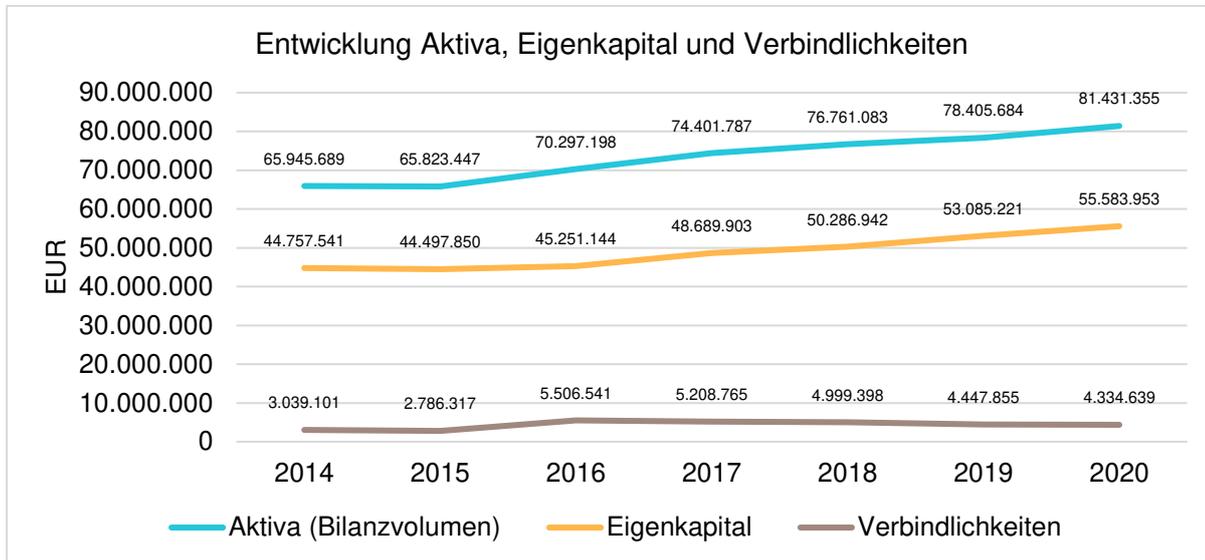
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 74.401.787 | 76.761.083 | 78.405.684 | 81.431.355 |
| 1 - Eigenkapital | 48.689.903 | 50.286.942 | 53.085.221 | 55.583.953 |
| 1.1 - davon Nettosition | 30.883.322 | 30.883.322 | 30.883.322 | 30.883.322 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 16.375.294 | 17.489.485 | 19.404.854 | 22.201.899 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | 1.431.286 | 1.914.134 | 2.797.044 | 2.498.733 |
| 2 - Sonderposten | 8.969.882 | 9.773.154 | 9.973.809 | 10.112.405 |
| 3 - Rückstellungen | 10.373.079 | 10.480.696 | 9.331.299 | 9.718.940 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 5.208.765 | 4.999.398 | 4.447.855 | 4.334.639 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.160.158 | 1.220.893 | 1.567.499 | 1.681.417 |

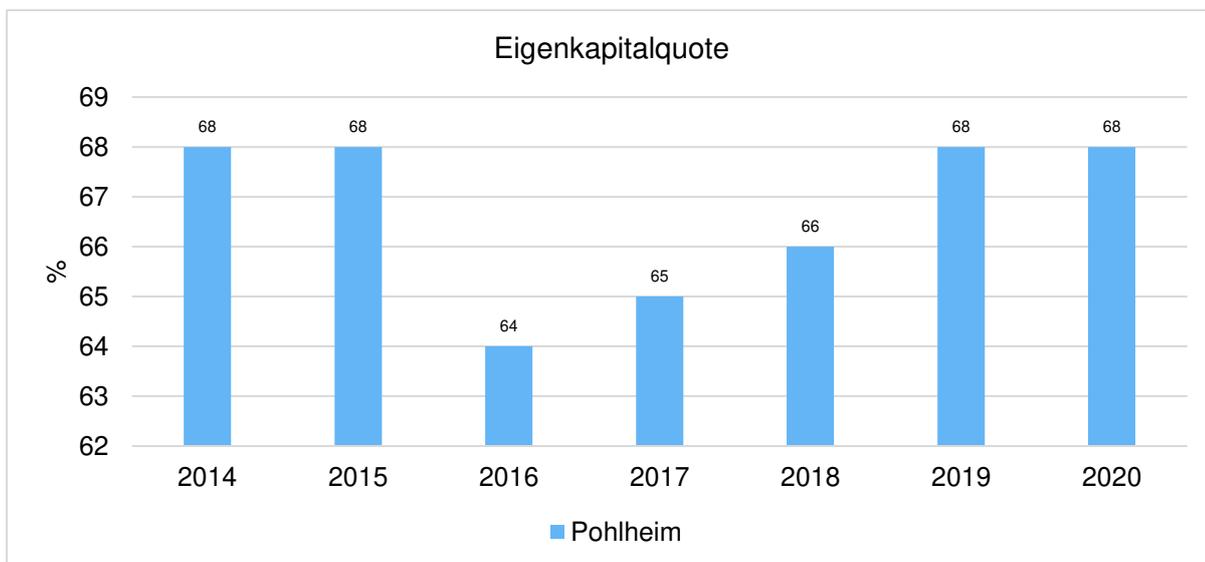
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



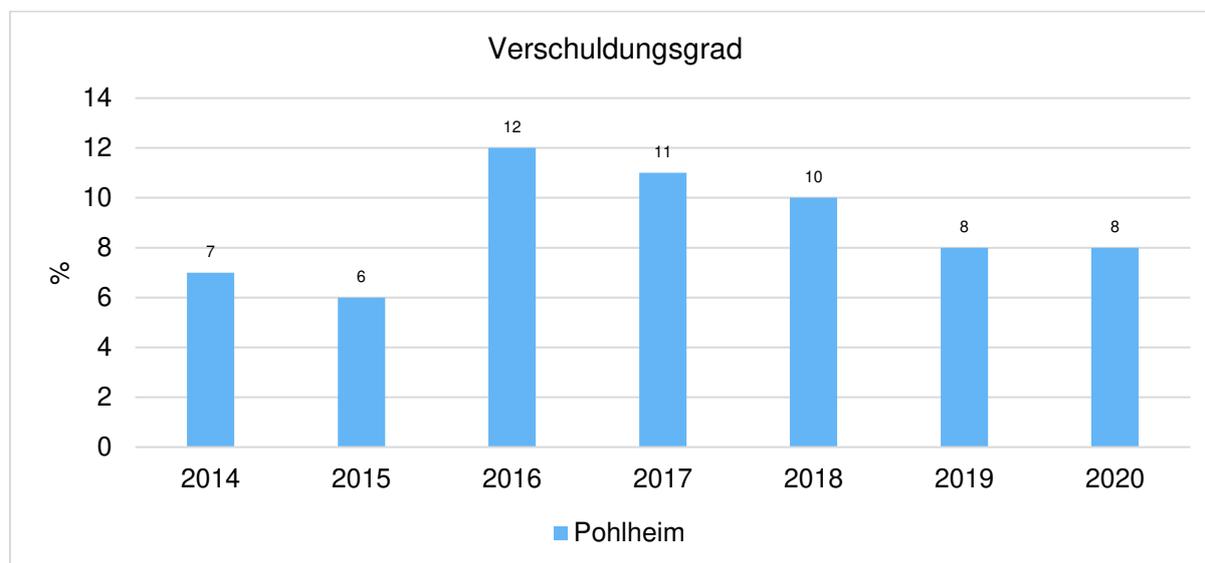
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

8.1 Bevölkerung

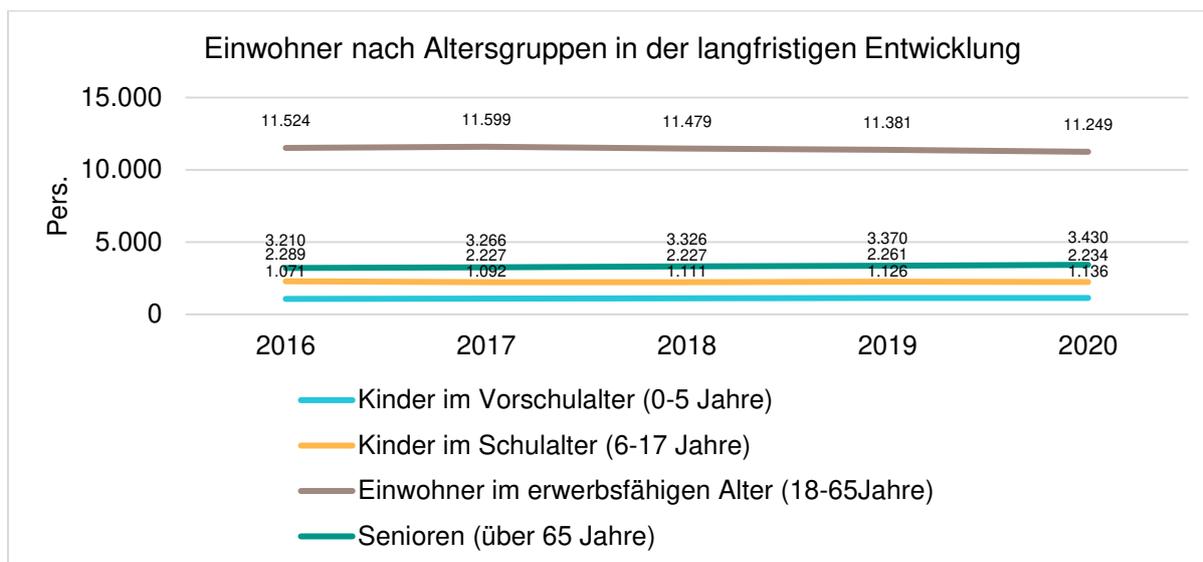
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 18.094 | 18.184 | 18.143 | 18.138 | 18.049 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 1.071 | 1.092 | 1.111 | 1.126 | 1.136 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 557 | 576 | 567 | 546 | 548 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 514 | 516 | 544 | 580 | 588 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 2.289 | 2.227 | 2.227 | 2.261 | 2.234 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 11.524 | 11.599 | 11.479 | 11.381 | 11.249 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 3.210 | 3.266 | 3.326 | 3.370 | 3.430 |

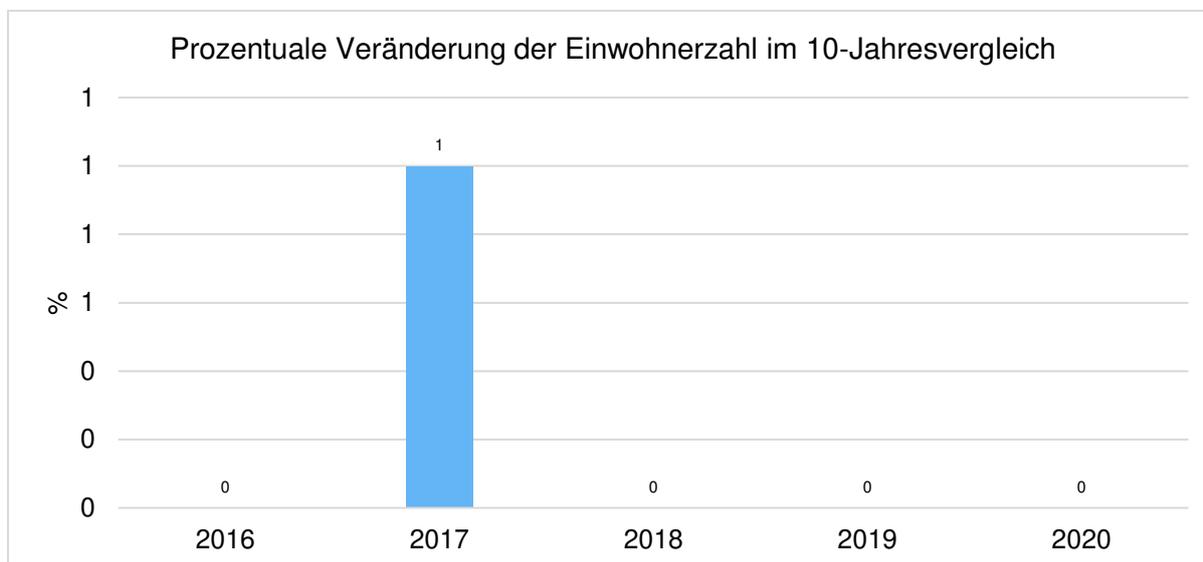
Vorbericht zum Haushaltsplan

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



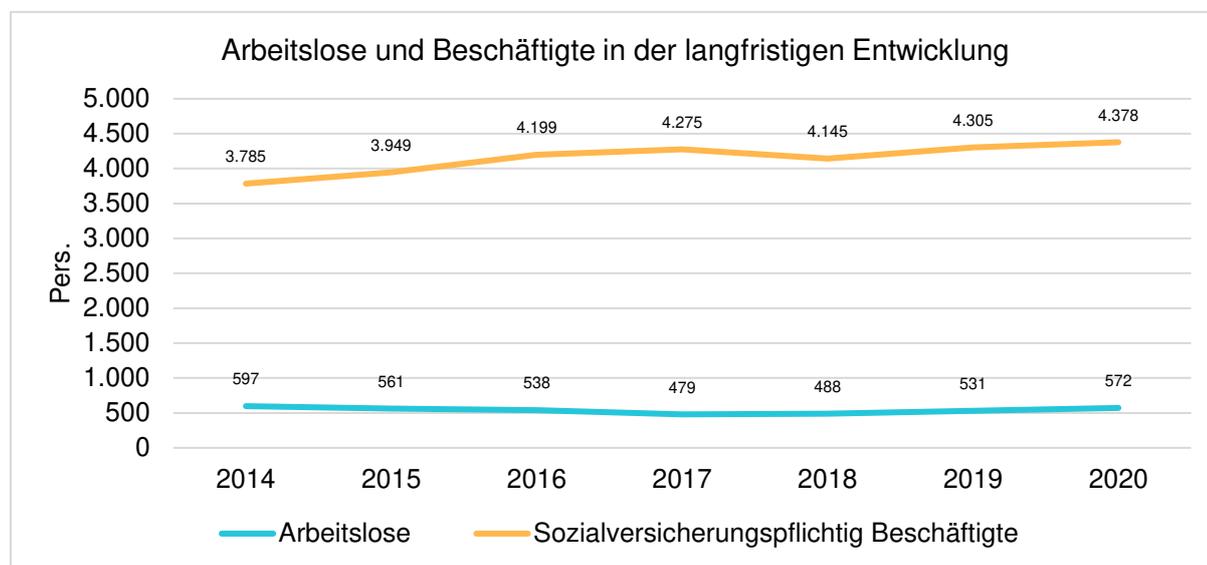
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 538 | 479 | 488 | 531 | 572 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 60 | 49 | 36 | 45 | 48 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 102 | 101 | 90 | 85 | 112 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 4.199 | 4.275 | 4.145 | 4.305 | 4.378 |

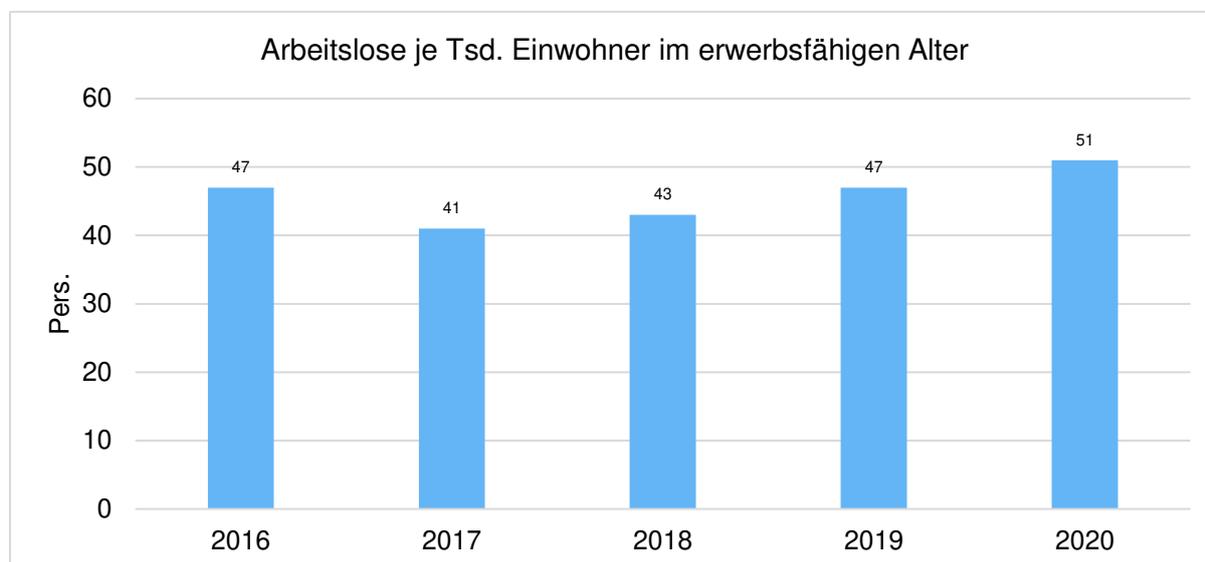
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Vorbericht zum Haushaltsplan

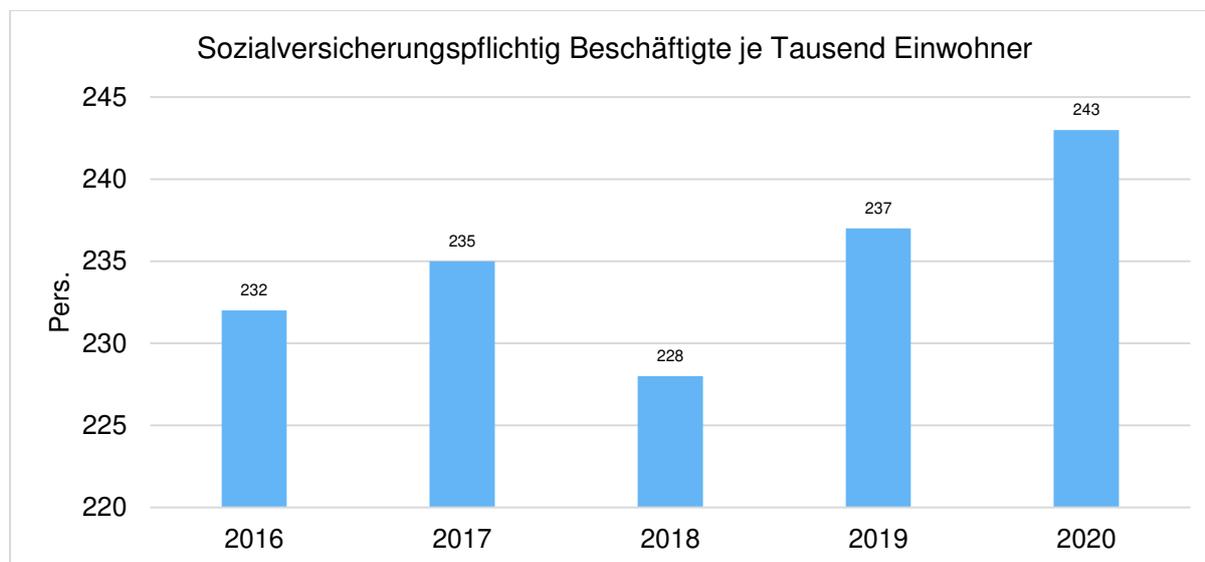
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021

| Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Gemeinde/Stadt | Hebesatz in Prozent | | | | Beitrag in EUR | | | | | |
| | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Hundesteuer (für den 1. Hund) | Wasser (inkl. 7% USt) pro m³ | Abwasser pro m³ | Niederschlagswasser (pro m² versieg. Fläche) | | | |
| Allendorf (Lumda) | 400 | 655 | 655 | 64,00 | 2,75 | 3,92 | 0,67 | | | |
| Biebertal | 390 | 390 | 600 | 50,00 | 2,25 | 2,53 | 0,51 | | | |
| Buseck | 380 | 380 | 380 | 48,00 | 1,85 | 2,00 | 0,49 | | | |
| Fernwald | 430 | 410 | 470 | 60,00 | 2,19 | 2,58 | 0,33 | | | |
| Gießen | 420 | 330 | 600 | 84,00 | 2,05 | 2,05 | 0,89 | | | |
| Grünberg | 380 | 332 | 396 | 60,00 | 1,87 | 2,90 | 0,53 | | | |
| Heuchelheim | 370 | 332 | 365 | 51,00 | 1,61 | 1,09 | 0,45 | | | |
| Hungen | 440 | 400 | 470 | 60,00 | 2,57 | 3,45 | 0,83 | | | |
| Langgöns | 350 | 300 | 300 | 48,00 | 1,87 | 1,90 | 0,36 | | | |
| Laubach | 420 | 500 | 500 | 45,00 | 2,24 | 3,24 | 0,63 | | | |
| Lich | 360 | 330 | 450 | 48,00 | 1,78 | 2,89 | 0,45 | | | |
| Linden | 380 | 332 | 365 | 48,00 | 1,47 | 1,29 | 0,46 | | | |
| Lollar | 400 | 340 | 470 | 54,00 | 1,99 | 2,26 | 0,59 | | | |
| Pohlheim | 380 | 325 | 300 | 46,20 | 1,85 | 1,93 | 0,55 | | | |
| Rabenau | 420 | 550 | 690 | 72,00 | 2,45 | 3,66 | 0,81 | | | |
| Reiskirchen | 425 | 350 | 440 | 60,00 | 1,81 | 2,27 | 0,69 | | | |
| Staufenberg | 400 | 400 | 500 | 96,00 | 1,99 | 2,26 | 0,59 | | | |
| Wettenberg | 380 | 340 | 380 | 54,00 | 2,57 | 2,20 | 0,55 | | | |
| Ø Landkreis Gießen | 396 | 389 | 463 | 58,23 | 2,06 | 2,47 | 0,58 | | | |

Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar, abgerufen am 20.01.2022.

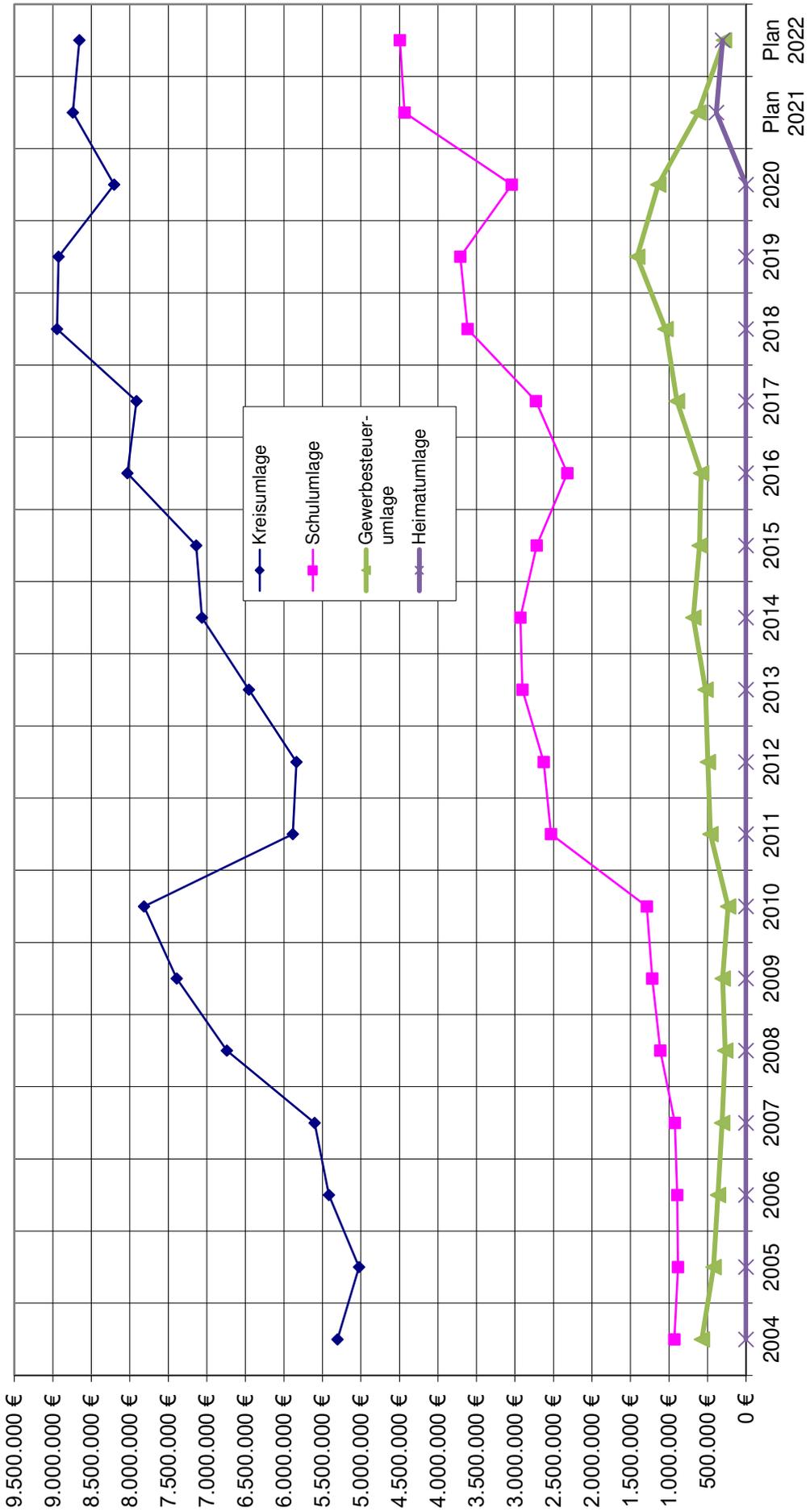
Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 3. Quartals 2021", <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen>, abgerufen am 20.01.2022.



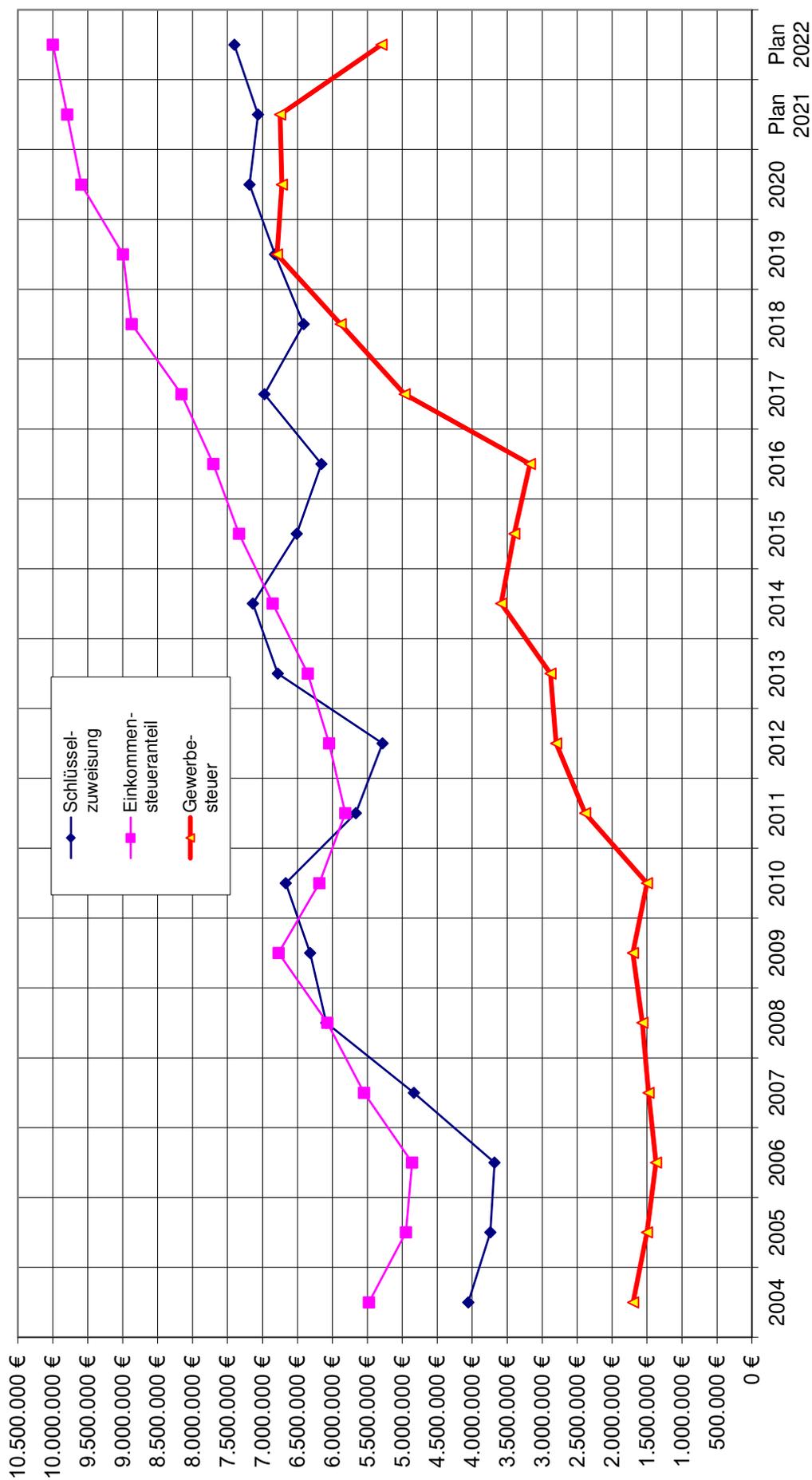
Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage

| Jahr | Schlüsselzuweisung | Einkommensteueranteil | Gewerbesteuer | Kreisumlage | Schulumlage | Gewerbesteuerumlage | Heimatumlage |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1998 | 3.587.455 € | 5.074.120 € | 1.149.372 € | 4.278.210 € | 769.116 € | 298.212 € | 0 € |
| 1999 | 3.965.324 € | 5.341.172 € | 1.278.229 € | 4.648.632 € | 835.709 € | 308.899 € | 0 € |
| 2000 | 4.491.217 € | 6.143.215 € | 1.175.971 € | 5.138.172 € | 923.716 € | 370.725 € | 0 € |
| 2001 | 4.427.787 € | 5.905.038 € | 1.332.795 € | 5.409.468 € | 971.454 € | 510.770 € | 0 € |
| 2002 | 4.326.000 € | 5.778.231 € | 1.306.981 € | 5.519.800 € | 981.300 € | 336.548 € | 0 € |
| 2003 | 4.057.580 € | 5.478.516 € | 1.699.388 € | 5.305.887 € | 932.903 € | 573.394 € | 0 € |
| 2004 | 3.739.265 € | 4.948.363 € | 1.500.717 € | 5.025.094 € | 883.533 € | 422.742 € | 0 € |
| 2005 | 3.681.132 € | 4.860.770 € | 1.373.065 € | 5.415.133 € | 893.218 € | 364.910 € | 0 € |
| 2006 | 4.834.425 € | 5.548.901 € | 1.477.807 € | 5.600.990 € | 923.875 € | 310.085 € | 0 € |
| 2007 | 6.085.973 € | 6.073.415 € | 1.566.152 € | 6.741.951 € | 1.112.075 € | 268.990 € | 0 € |
| 2008 | 6.317.688 € | 6.770.933 € | 1.702.071 € | 7.390.501 € | 1.219.052 € | 303.377 € | 0 € |
| 2009 | 6.667.202 € | 6.185.401 € | 1.500.913 € | 7.815.396 € | 1.289.136 € | 233.261 € | 0 € |
| 2010 | 5.664.828 € | 5.817.190 € | 2.385.909 € | 5.883.648 € | 2.532.204 € | 464.115 € | 0 € |
| 2011 | 5.284.101 € | 6.048.106 € | 2.801.333 € | 5.835.782 € | 2.626.102 € | 496.919 € | 0 € |
| 2012 | 6.780.467 € | 6.351.737 € | 2.883.301 € | 6.452.641 € | 2.903.689 € | 525.249 € | 0 € |
| 2013 | 7.136.621 € | 6.855.022 € | 3.585.592 € | 7.064.650 € | 2.929.245 € | 685.131 € | 0 € |
| 2014 | 6.510.751 € | 7.334.999 € | 3.398.128 € | 7.139.605 € | 2.719.849 € | 603.199 € | 0 € |
| 2015 | 6.156.879 € | 7.704.337 € | 3.173.971 € | 8.031.288 € | 2.320.150 € | 584.641 € | 0 € |
| 2016 | 6.974.517 € | 8.158.326 € | 4.966.376 € | 7.914.045 € | 2.729.653 € | 896.648 € | 0 € |
| 2017 | 6.410.181 € | 8.872.757 € | 5.883.874 € | 8.945.309 € | 3.615.244 € | 1.045.317 € | 0 € |
| 2018 | 6.823.774 € | 8.995.288 € | 6.792.407 € | 8.924.770 € | 3.708.996 € | 1.414.791 € | 0 € |
| 2019 | 7.184.772 € | 9.592.015 € | 6.724.923 € | 8.205.383 € | 3.043.232 € | 1.141.542 € | 0 € |
| 2020 | 7.062.325 € | 9.056.989 € | 4.543.130 € | 8.623.255 € | 4.326.239 € | 409.402 € | 254.414 € |
| Plan 2021 | 7.404.200 € | 9.997.500 € | 5.300.000 € | 8.656.365 € | 4.494.160 € | 285.921 € | 303.355 € |
| Plan 2022 | 7.994.210 € | 10.222.950 € | 6.000.000 € | 8.658.458 € | 4.692.158 € | 552.000 € | 343.000 € |

Entwicklung von Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage



Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



| Von 2021 nach 2022 zu übertragende Haushaltsreste | | |
|--|--|-----------------------|
| Kostenstelle | Bezeichnung | |
| Fuhrpark | Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper mit Anbauvorrichtung | 200.000,00 € |
| Fuhrpark | Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug | 135.000,00 € |
| Fuhrpark | Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug | 150.000,00 € |
| Städtisches Wohnhaus Watzenborner Str. 18 | Erneuerung Zaun | 4.500,00 € |
| Unbebaute Grundstücke | Erneuerung des Geländer Bereich Lückebachschule und Sport- und Kulturhalle Garbenteich | 12.000,00 € |
| Feuerwehr | FFW Hausen Sanierung des WC im EG | 15.000,00 € |
| Feuerwehr | Ersatzbeschaffung MTF Watzenborn-Steinberg | 30.000,00 € |
| Feuerwehr | Ersatzbeschaffung HLF Garbenteich | 380.000,00 € |
| Feuerwehr | Erweiterung Stützpunkt Garbenteich | 300.000,00 € |
| Feuerwehr | Ersatzbeschaffung MLF Hausen | 225.000,00 € |
| Heimspflege | Verputzen Grüninger Warte - Innenlaibung Treppenpodest | 7.500,00 € |
| Jugendhilfe | Jugendparlament, Jugendbeauftragter und Befragung von Jugendlichen | 21.000,00 € |
| Kita Dorf-Güll | Sanierung der Kita im Altbestand, Brandschutztechnische Forderungen | 200.000,00 € |
| Sportplätze | Sportstättenkonzept | 40.000,00 € |
| Sport- und Kulturhalle Garbenteich | Erneuerung der Handballtore | 10.000,00 € |
| Sport- und Kulturhalle Garbenteich | Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED | 35.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Schumannstraße Straßensanierung im Zuge "EWP-San." | 110.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erschließungsaufwand „Hausen-Ost“ | 2.000.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Endausbau Rudolf-Diesel-Straße | 900.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erschließung Am Furt + Schönbornwiese | 870.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Am Hesselberg Straßensanierung im Zuge "EWP-San." | 30.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erneuerung Alter Weg, Garbenteich | 610.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Herstellung Zufahrt Wertstoffhof | 30.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erneuerung Fußweg Schiffenbergstraße/Am Bornberg | 50.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erneuerung Am Obertor, Grüningen | 35.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen | 40.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erneuerung Gehweg Ringstraße zwischen Fröbelstraße und Licher Straße, gemeinsame Maßnahme mit SWG AG | 28.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Herstellung Treppe Bahnhofstraße/Ortsberingweg Watzenborn-Steinberg | 30.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Endausbau Fußweg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Kurt-Schumacher-Straße | 25.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Erschließung Verbindungsstraße Gottfried-Keller-Straße / Herderstraße | 30.000,00 € |
| Wasserläufe und Wasserbau | Neugestaltung Bachlauf am Wiesborn, W.-Stbg. | 50.000,00 € |
| Volkshalle Watzenborn-Steinberg | Einbau eines Überspannschutzes | 10.000,00 € |
| Limeshalle Grüningen | Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED | 35.000,00 € |
| Bürgerhaus Hausen | Renovierung Sanitär und Trennwände sowie Fliesen | 50.000,00 € |
| Bürgerhaus Hausen | Austausch Fliesenbeläge EG, OG u. Treppe | 40.000,00 € |
| Bürgerhaus Hausen | Umstellung Beleutung auf LED | 15.000,00 € |
| Bürgerhaus Hausen | Renovierung Gastraum | 10.000,00 € |
| Mehrzweckeinrichtungen allgemein | Erstellen von Brandschutzkonzepten | 12.000,00 € |
| Naturschutz und Landschaftspflege | Ersatzbeschaffung eines Häcklsers | 60.000,00 € |
| Wasserläufe und Wasserbau | Renaturierungsmaßnahmen Dorf-Güll, Welsbach und Lückenbach am Fortweg, Watzenborn-Steinbe | 640.000,00 € |
| Friedhöfe | Erneuerung Zaun Friedhof Hausen | 23.000,00 € |
| | | 7.498.000,00 € |

Übersicht über Verbindlichkeiten

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 | Land | 153 | 120 | 87 |
| 2.2.1 | Sonderinvestitionsprogramm | 931 | 885 | 838 |
| 2.2.2 | Kommunales Investitionsprogramm | 485 | 458 | 432 |
| 2.2.3 | Hessenkasse | | | |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 | Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | - | - | - |
| 2.6 | Kreditmarkt | 1.458 | 1.180 | 3.403 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| Summe | | 3.027 | 2.643 | 4.760 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | - | - | - |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 | Leasing | - | - | - |
| 4.2 | Sonstige | - | - | - |
| Summe | | - | - | - |
| Nachrichtlich | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | |
| 5.1 | Aus Krediten | 10.157 | 10.017 | 12.641 |
| 5.2 | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 6. | Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | - | - | - |
| 7. | Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 4.908 | 5.325 | 6.595 |
| 8. | Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - |
| 9. | Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen | - | - | - |
| <p>Erläuterungen zu Spalte Nr. 3: zu 2. Verbindlichkeiten Stadt zu 5.1 Verbindlichkeiten Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim" zu 7: davon zum 01.01.2022 165 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim" 2.824 TEUR Wasserverband "Kleebach" 2.336 TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"</p> | | | | |

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen TEUR | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 20.664 | 20.664 | 20.664 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.538 | 1.495 | 311 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | - | - | - |
| 1.4 | Stiftungskapital | - | - | - |
| | Summe der Rücklagen | 22.202 | 22.159 | 20.975 |
| 2. | Rückstellungen | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 5.792 | 6.612 | 6.706 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 1.126 | 1.111 | 1.104 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | - | - | - |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | - | - | - |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - | - |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - | - | - |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmt Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | - | - | - |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | - | - | - |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | 366 | 366 | 366 |
| | Summe der Rückstellungen | 9.718 | 10.523 | 10.610 |

Übersicht über Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 280,00 EURO) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionensmitglied (jährl. 49,00 EURO) | 1.813 | 1.813 | 1.813 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion CDU | 819 | 819 | 966 | |
| 2.2 Fraktion SPD | 917 | 917 | 868 | |
| 2.3 Fraktion FW | 525 | 525 | 525 | |
| 2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 574 | 574 | 476 | |
| 2.5 Fraktion FDP | 378 | 378 | 378 | |
| Summe: | 3.213 | 3.213 | 3.213 | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktion CDU | | | | |
| 3.2 Fraktion SPD | | | | |
| 3.3 Fraktion FWG | | | | |
| 3.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | | | | |
| 3.5 Fraktion FDP | | | | |
| Gesamtsumme: | 3.213 | 3.213 | 3.213 | |

Haushaltsvermerk

Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget).

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen.

Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Verfügungsmittel.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils in ihrer ersten Sitzung nach Quartalsende über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Ergebnishaushalts zu berichten.

Kostenstellenplan

Kostenstellenplan

| Kostenstellencode | Name | Seite |
|-------------------|--|-----------|
| 01000101 | Stadtverordnetenversammlung | 97 |
| 01000102 | Ortsbeiräte | 98 |
| 01000103 | Seniorenbeirat | 99 |
| 01000104 | Ausländerbeirat | 100 |
| 01000105 | Magistrat | 101 |
| 01000106 | Klimabeirat | 102 |
| 01000107 | Jugendbeirat | 103 |
| 01000199 | Gremien allgemein | 104 |
| 01000201 | Hauptverwaltung | 105 – 106 |
| 01000202 | Archiv | 107 |
| 01000203 | Personalrat | 108 |
| 01000301 | Finanzverwaltung | 109- 110 |
| 01000302 | Stadtkasse | 111 – 112 |
| 01000401 | Fuhrpark | 113 -114 |
| 01000402 | Bauhof | 115 -117 |
| 01000403 | Zentraleinrichtung | 118 – 119 |
| 01000501 | Ludwigstraße 29 | 120 |
| 01000502 | Ludwigstraße 31 | 121 – 122 |
| 01000503 | Ludwigstraße 33 | 123 – 124 |
| 01000504 | Ludwigstraße 36 | 125 |
| 01000505 | Kirchstraße 2 | 126 |
| 01000506 | Watzenborner Straße 18 | 127 |
| 01000507 | Beune 28 | 128 |
| 01000508 | Waldstraße 8 | 129 |
| 01000513 | Unbebaute Grundstücke | 130 – 131 |
| 01000516 | Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung) | 132 |
| 01000518 | Ludwigsstraße 37 | 133 |
| 01000519 | Bergheimer Straße 11 | 134 |
| 01000599 | Bebaute Grundstücke allgemein | 135 – 136 |
| 02050101 | Statistik und Wahlen | 137 |
| 02110101 | Ordnungsamt | 138 – 140 |
| 02110102 | Stadtbüro | 141 |
| 02110103 | Standesamt | 142 |
| 02130101 | Feuerwehr Pohlheim | 143 – 145 |
| 04300101 | Partnerschaften | 146 |
| 04350101 | Büchereien | 147 – 148 |
| 04360101 | Heimatspflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube) | 149 – 150 |
| 05420101 | Seniorenarbeit | 151 |
| 05420102 | Diakoniestation | 152 |
| 05420199 | Allgemeine sonstige soziale Hilfen | 153 |
| 06450101 | Jugendhilfe | 154 – 155 |
| 06450102 | Jugendräume | 156 |
| 06450103 | Ferienspiele und Jugendfreizeiten | 157 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 06450104 | Betreuung von Jugendlichen an Schulen | 158 |
| 06460101 | Kindertageseinrichtung Kirchstraße | 159 – 161 |
| 06460102 | Kindertageseinrichtung Germaniastraße | 162 – 163 |
| 06460103 | Kindertageseinrichtung Fortweg | 164 – 165 |
| 06460104 | Kindertageseinrichtung Garbenteich | 167 – 168 |
| 06460105 | Kindertageseinrichtung Dorf-Güll | 169 – 170 |
| 06460106 | Kindertageseinrichtung Holzheim | 171 – 173 |
| 06460107 | Kindertageseinrichtung Grüningen | 174 – 175 |
| 06460108 | Kindertageseinrichtung Hausen | 176 – 177 |
| 06460109 | Waldkindergarten Rocky Hill | 178 |
| 06460199 | Kindertageseinrichtungen allgemein | 179 – 180 |
| 06470101 | Kinderspielplätze | 181 – 182 |
| 08560101 | Sportplätze | 183 – 184 |
| 08560102 | Sportheime | 185 |
| 08560201 | Sport- und Kulturhalle Garbenteich | 186 – 187 |
| 08560202 | Sporthalle Holzheim | 188 – 189 |
| 08570101 | Hallenbad Pohlheim | 190 |
| 08570102 | Freibad Holzheim | 191 – 192 |
| 09610101 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung | 193 |
| 10600101 | Bauverwaltung | 194 – 195 |
| 11910201 | Konzessionsabgabe Strom | 196 |
| 11910202 | Konzessionsabgabe Gas | 197 |
| 12630101 | Gemeindestraßen/ÖPNV | 198 - 200 |
| 13360101 | Naturschutz und Landschaftspflege | 201 – 202 |
| 13580101 | Öffentliche Grünflächen | 203 – 204 |
| 13690101 | Wasserläufe und Wasserbau | 205 – 206 |
| 13750101 | Friedhöfe Pohlheim | 207 – 208 |
| 13850101 | Forstwirtschaft | 209 – 210 |
| 13850102 | Landwirtschaft | 211 |
| 13850103 | Feld- und Wirtschaftswege | 212 |
| 14780101 | Umweltschutzmaßnahmen | 213 – 214 |
| 15760101 | Volkshalle Watzenborn-Steinberg | 215 – 216 |
| 15760102 | Klosterwaldhalle Dorf-Güll | 217 – 218 |
| 15760104 | Mehrzweckgebäude Dorf-Güll | 219 – 220 |
| 15760105 | Kulturelle Mitte Holzheim | 221 – 222 |
| 15760106 | Limeshalle Grüningen | 223 – 224 |
| 15760107 | Bürgerhaus Hausen | 225 – 226 |
| 15760199 | Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 227 – 228 |
| 15790101 | Wirtschaft und Tourismus | 229 – 230 |
| 16900101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 231 – 232 |
| 16910101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 233 - 234 |

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | | 2022 | 2021 | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -162.875 | -164.802 | -145.221 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.016.510 | -955.900 | -767.350 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -269.350 | -247.090 | -575.630 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.192.120 | -18.295.700 | -16.542.802 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -669.500 | -743.000 | -627.226 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -11.795.863 | -10.736.968 | -11.370.501 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -723.033 | -676.356 | -755.225 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -423.144 | -445.492 | -542.145 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.252.395 | -32.265.308 | -31.326.100 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.762.373 | 9.127.561 | 7.967.779 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 689.956 | 1.033.162 | 990.804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.449.421 | 6.060.528 | 4.172.302 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.163.436 | 1.999.657 | 2.132.847 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.922.038 | 1.763.301 | 1.740.038 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.301.916 | 13.797.001 | 13.670.222 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 9.700 | 9.700 | 8.307 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.311.940 | 33.803.520 | 30.693.037 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.059.545 | 1.538.212 | -633.063 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -51.050 | -133.650 | -155.246 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 15.947 | 34.960 | 54.056 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -35.103 | -98.690 | -101.190 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -34.303.445 | -32.398.958 | -31.481.347 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 35.327.887 | 33.838.480 | 30.747.093 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 1.024.442 | 1.439.522 | -734.253 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.782.674 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 160.000 | | 18.194 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 160.000 | | -1.764.479 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.184.442 | 1.439.522 | -2.498.733 |

Der ausgewiesene Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann mit den Überschüssen der ausserordentlichen Rücklage (Stand 31.12.2020 = 1,495 Mio Euro) bzw. der ordentlichen Rücklage (Stand 31.12.2020 = 20,664 Mio Euro) ausgeglichen werden.

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | | 2022 | 2021 | |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.875 | 164.802 | 154.933 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.016.510 | 955.900 | 880.561 |
| 03 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 269.350 | 247.090 | 592.121 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 19.192.120 | 18.295.700 | 16.963.164 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 669.500 | 743.000 | 627.226 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.795.863 | 10.736.968 | 11.322.288 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 51.050 | 133.650 | 188.424 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 423.144 | 427.992 | 426.801 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 33.580.412 | 31.705.102 | 31.155.518 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -9.114.412 | -8.523.794 | -7.470.779 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -1.190.710 | -1.064.422 | -965.144 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.437.821 | -6.050.028 | -4.390.922 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -9.700 | -9.700 | -8.307 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.922.038 | -1.763.301 | -1.736.127 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -14.301.916 | -13.797.001 | -13.755.102 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.300 | -34.960 | -47.366 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -173.100 | -12.610 | -14.445 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -33.158.997 | -31.255.816 | -28.388.193 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 421.415 | 449.286 | 2.767.325 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.842.432 | 3.976.844 | 760.385 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 40.000 | 2.104.217 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.500 | 3.500 | 7.188 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.845.932 | 4.020.344 | 2.871.791 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -465.000 | -183.500 | -738.154 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.907.000 | -11.746.500 | -1.262.909 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.125.430 | -1.283.500 | -339.868 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -412.500 | | -17.557 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -9.909.930 | -13.213.500 | -2.358.489 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -6.063.998 | -9.193.156 | 513.302 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -5.642.583 | -8.743.870 | 3.280.627 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000 | | 323.192 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -377.323 | -410.823 | -1.316.861 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 2.122.677 | -410.823 | -993.669 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -3.519.906 | -9.154.693 | 2.286.958 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | 2.151.557 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | -1.673.446 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | 478.111 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 10.457.066 | 11.280.000 | 8.515.158 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -3.519.906 | -9.154.693 | 2.765.069 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 6.937.160 | 2.125.307 | 11.280.227 |

Investitions- programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| I010004-01 Investitionen EDV | -67.000,00 | | -79.000,00 | -12.983,83 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 27.302,40 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -67.000,00 | | -79.000,00 | -12.983,83 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| u. a. Ersatzbeschaffung von Hardware, Software Bauhofprogramm, Austausch der unterbrechnungsfreien Stromversorgung im Serverraum | | | | | | | |
| I010004-02 Investitionen Bauhof | -192.500,00 | -670.000,00 | -96.000,00 | -8.610,14 | -698.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -670.000,00 | -55.000,00 | | -690.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -42.500,00 | | -41.000,00 | -8.610,14 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Umbau Bauhof (ehem. Wohnungen) zum Sozial- und Schulungsbereich (Planungskosten 2022, VE für Baukosten 2023) Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene (Planungskosten 2022, VE für Baukosten 2023) Einbau einer Stahlbühne und Palettenregel | | | | | | | |
| I010004-06 Investitionen Fuhrpark | -99.300,00 | | -85.700,00 | -213.867,67 | -157.000,00 | -157.000,00 | -157.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 198.000,00 | | 198.300,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -319.000,00 | | -284.000,00 | -213.867,67 | -157.000,00 | -157.000,00 | -157.000,00 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | 21.700,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung für Renault Doppelkabine, VW Doppelkabine, Pritschenfahrzeug, Beschaffung Bremsenprüfstand, Ersatzbeschaffung Minibagger mit Transportanhänger, diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und Maschinen | | | | | | | |
| I010004-07 Investitionen Verwaltung | -20.000,00 | | -20.000,00 | -41.286,44 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -6.889,47 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | | -20.000,00 | -34.396,97 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Diverse Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| I010005-04 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -150.000,00 | | -150.000,00 | -14.613,02 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -150.000,00 | | -150.000,00 | -14.613,02 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| I010005-15 Sanierung Parkpl./Zuwegung Sportplatz P1 | | | | -1.513,01 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -1.513,01 | | | |
| I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31 | -85.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -85.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Beschaffung von Klimageräten | | | | | | | |
| I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29 | -20.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Beschaffung von Klimageräten | | | | | | | |
| I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18 | | | -4.500,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -4.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I010005-21 Investitionen Ludwigstraße 37 | -20.000,00 | -300.000,00 | | | -300.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -300.000,00 | | | -300.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022 Planungskosten für einen Umbau/Umnutzung | | | | | | | |
| I010005-22 Investitionen Kirchstraße 2 | -42.000,00 | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -42.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Klimageräten, neue Teeküche im OG | | | | | | | |
| I010005-23 Investitionen Ludwigstraße 36 | -30.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Klimageräten | | | | | | | |
| I010005-24 Sanierung Festplatz Watzenborn-Steinberg | -40.000,00 | -140.000,00 | | | -140.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | -140.000,00 | | | -140.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten für die grundhafte Sanierung des Festplatzes Watzenborn-Steinberg 2023 = Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme | | | | | | | |
| I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung | | | | -8.915,30 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -8.915,30 | | | |
| I021301-17 Investitionen Feuerwehren | 1.062.332,00 | -400.000,00 | 60.520,00 | 30.619,78 | -512.400,00 | -271.000,00 | -271.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.081.382,00 | | 1.151.520,00 | 50.450,00 | 143.000,00 | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -470.000,00 | -15.273,62 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -97.050,00 | -400.000,00 | -621.000,00 | -4.556,60 | -651.000,00 | -251.000,00 | -251.000,00 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | 118.000,00 | | | | 15.600,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.: Ersatzbeschaffung sonstiger diverser Ausrüstungsgegenstände, Ersatzbeschaffung LF 16 FW Watzenborn-Steinberg (2022 Planung, VE für Beschaffungskosten 2023), Mittel aus der Hessenkasse zur Finanzierung der Erweiterung des Stützpunkts Garbenteich | | | | | | | |
| I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK | -28.880,00 | | -53.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -28.880,00 | | -53.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gemeinsame Beschaffung eines TLF 4000 (stationiert in Lollar) | | | | | | | |
| I021301-19 Erweiterung der Sirenenalarmierung | -180.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -180.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der vorhandenen Sirenenalarmierung auf neuen Standorten | | | | | | | |
| I064501-01 Schaffung von Jugendräumen | | | -20.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -20.000,00 | | | | |
| I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße | -2.500,00 | | -4.800.000,00 | -68.015,50 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -42,90 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -4.800.000,00 | -67.972,60 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von zwei abschließbaren Eigentumschränken für den Personraum | | | | | | | |
| I064601-16 Investitionen Kita Fortweg | -9.000,00 | | -8.500,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 12.910,01 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.000,00 | | -8.500,00 | -12.910,01 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Austausch/Erneuerung der Möblierung in einer Gruppe | | | | | | | |
| I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll | -100.000,00 | | | -267,43 | | | |
| 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | | | | 9,50 | | | |
| 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | -9,50 | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | -127,93 | | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. | | | | -130,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage inklusive Installation neuer Spielgeräte sowie Erneuerung der Zaunanlage | | | | | | | |
| I064601-19 Investitionen Kita Holzheim | -17.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -17.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Installation von zwei Sonnenschirmen sowie Austausch der Schaukelpferde, beides Aussenbereich | | | | | | | |
| I064601-20 Investitionen Kita Grüningen | 143.800,00 | | 43.600,00 | -53.882,09 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 135.000,00 | | 90.100,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -5.236,00 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -43.000,00 | -46.697,29 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | | -3.500,00 | -1.948,80 | | | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 14.800,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Materialschranks sowie Installation eines Sonnenschutzes zwischen Hauptgebäude und Aussengruppe | | | | | | | |
| I064601-21 Investitionen Kita Hausen | -45.000,00 | | | -8.862,20 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -3.881,30 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -4.980,90 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage | | | | | | | |
| I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein | -40.000,00 | | -40.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -40.000,00 | | -40.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw. | | | | | | | |
| I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße | -12.000,00 | | -5.500,00 | 145.516,60 | | | |
| 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | | | | 643,51 | | | |
| 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | -643,51 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 206.940,12 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | 31.960,60 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000,00 | | -5.500,00 | -65.341,93 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -17.581,38 | | | |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. | | | | -9.000,00 | | | |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -1.460,81 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Überdachung für den Seiteneingang der U3-Gruppe | | | | | | | |
| I064601-24 Investitionen Kita Garbenteich | -60.000,00 | | -3.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 27.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | | -30.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Erweiterung der bestehenden Kita | | | | | | | |
| I064601-25 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen | -600.000,00 | -6.600.000,00 | | | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 1.500.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | -6.600.000,00 | | | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten 600 TEUR 2023 und 2024 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung über 3,3 Mio Euro für die Umsetzung der Baumaßnahme | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| I064601-26 Neubau Kita Garbenteich Hinter der Friedensstraße | -600.000,00 | -6.600.000,00 | | | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | -1.250.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | -6.600.000,00 | | | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten 600 TEUR 2023 und 2024 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung über 3,3 Mio Euro für die Umsetzung der Baumaßnahme | | | | | | | |
| I064701-01 Investitionen öffentliche Kinderspielplätze | -95.000,00 | | -32.000,00 | -911,82 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 108.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -95.000,00 | | -140.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -911,82 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u. a. Errichtung eines Carports bei der Bike-Bahn Holzheim sowie Bau eines Skater- und Scooterparks, Planungskosten für die Errichtung einer Multifunktionssportanlage in Holzheim (Pachtfläche Tennisanlage) | | | | | | | |
| I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze | | | | -328.475,75 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -328.475,75 | | | |
| I085601-14 Erneuerung von Flutlichtanlagen | | | | -41.836,09 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 4.988,25 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -46.824,34 | | | |
| I085601-15 Erneuerung Laufbahn Sportplatz Neumühle W.-Stbg. | -100.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | | | | | | |
| I085601-16 Erweiterung Sportheim Garbenteich | -100.000,00 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Räumlichkeiten für Turabdin Babylon | | | | | | | |
| I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich | -70.000,00 | | -14.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 36.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | | -50.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim | -4.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung einer Gewerbspülmaschine | | | | | | | |
| I085701-04 Freibad Holzheim | -270.000,00 | | | 12.161,88 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 12.161,88 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -120.000,00 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer neuen Rutsche, zwei Doppelliegen, Umkleidekabinen, einer Schaukel, Anlegen einer zweiten Boulebahn, Errichtung eines Sichtschutzes für die Müllgefäße, Installation eines Drehkreuzes im Eingangsbereich Errichtung eines neuen Technikgebäudes | | | | | | | |
| I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz für Planungskosten. | | | | | | | |
| I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach | | | | -13.466,39 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -13.466,39 | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 41.061,91 120.000,00 -76.314,93 -2.623,16 | | | |
| I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.600,00 100.600,00 | -885,54 -885,54 | | | |
| I126301-25 Planungskosten Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |
| I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 1.200,00 1.200,00 | | | |
| I126301-32 Bau Radweg Hohltangente 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -155.000,00 -155.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | | -155.000,00 -155.000,00 | | |
| I126301-46 Limesradweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | 3.768,49 7.633,40 -3.864,91 | | | |
| I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -85.702,77 -85.702,77 | | | |
| I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -470.000,00 -470.000,00 | | -50.000,00 -50.000,00 | | | | |
| I126301-51 Erneuerung Schumannstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -240.000,00 -240.000,00 | | |
| I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -34.356,04 -34.356,04 | | | |
| I126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | 45.956,98 51.642,76 -5.685,78 27.205,24 -27.205,24 | | | |
| I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | -2.000.000,00 -2.000.000,00 | -548.458,27 83.550,40 -593.079,56 -38.929,11 223.448,73 -223.448,73 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die in 2022 anfallenden Auszahlungen steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 -10.000,00 | | -10.000,00 -10.000,00 | -2.668,00 -2.668,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.400.000,00 -2.400.000,00 | | -200.000,00 -200.000,00 | -57.742,98 -57.742,98 | | | |
| I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 515.000,00 515.000,00 | | 515.000,00 515.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Anliegerleistungen | | | | | | | |
| I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000,00 1.100.000,00 | | -600.000,00 -600.000,00 | -28.868,33 -28.868,33 | | | |
| I126301-87 Baugebiet Hinter der Burg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -742,40 -742,40 | | | |
| I126301-88 Sanierung Am Hesselberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 -110.000,00 | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| I126301-90 Errichtung Gehweg Römerstraße bis Bahnübergang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -27.463,82 -27.463,82 | | | |
| I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 -160.000,00 | | -40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> inclusive Sanierung Schmied- und Sackgasse | | | | | | | |
| I126301-92 Erneuerung Gehweg Budwichen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -7.660,98 -7.660,98 | | | |
| I126301-94 Erweiterung Baugebiet Hohlgärten 3. BA, Grüningen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -610.000,00 -610.000,00 | -2.557,80 -2.557,80 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126301-96 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000,00 -850.000,00 | | -850.000,00 -850.000,00 | -50.731,60 -50.731,60 | | | |
| I126301-97 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 -120.000,00 | -900.000,00 -900.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | | -900.000,00 -900.000,00 | | |
| I126301-98 Endausbau Straße Pfahlgraben Garbenteich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -360.000,00 -360.000,00 | | | | |
| I126302-05 Erneuerung Gehweg Herderstraße entlang Limeschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.000,00 -5.000,00 | | | -45.000,00 -45.000,00 | |
| I126302-06 Oberflächenausbau Zufahrt Wertstoffhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | 30.000,00 27.000,00 3.000,00 | | -3.000,00 27.000,00 -30.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126302-07 Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./Am Bornberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | 50.000,00 45.000,00 5.000,00 | | -5.000,00 45.000,00 -50.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126302-08 Erschließung Weg Am Schwimmbad/Gottfr.-Keller-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 120.000,00 -150.000,00 | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |
| I126302-09 Erneuerung Bahnhofstraße K 158 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -325.000,00 -325.000,00 | | -475.000,00 -475.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Ludwigstraße und Schillerstraße, Anteil der Stadt sind die Gehwege. | | | | | | | |
| I126302-10 Erneuerung Am Obertor, Grüningen (K 162) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -35.000,00 -35.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| I126302-11 Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen (K 163) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.000,00 -185.000,00 | | -40.000,00 -40.000,00 | | | | |
| I126302-12 Erneuerung Gehweg Ringstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -28.000,00 -28.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126302-13 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000,00 -170.000,00 | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |
| I126302-14 Erneuerung Anneröder Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 -30.000,00 | | | | -120.000,00 -120.000,00 | | |
| I126302-15 Erneuerung Felsstraße, Grüningen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | -285.000,00 -285.000,00 | | |
| I126302-16 Erneuerung Arnsburger Str., Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | -250.000,00 -250.000,00 | | |
| I126302-17 Erneuerung Gießener Straße, W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -55.000,00 -55.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gießener Straße zwischen der Siemensstraße und dem Sportplatz Neumühle | | | | | | | |
| I126302-18 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -200.000,00 -200.000,00 | -535.000,00 -535.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Garbenteicher Str. zwischen der Alte Gießener Str. und der Stettiner Str. | | | | | | | |
| I126302-19 Erneuerung Gartenstr., Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -40.000,00 -40.000,00 | -215.000,00 -215.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gartenstr. zwischen der Straße Am Dorfgemeinschaftshaus und der Straße Schälgärten | | | | | | | |
| I126302-20 Erneuerung Eberstädter Weg, Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -70.000,00 -70.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Eberstädter Wegs zwischen Hof-Güller-Straße und Ausbauende | | | | | | | |
| I126302-21 Errichtung Treppe Bahnhofstraße/Ortsberingweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. | | | | | | | |
| I126302-22 WStrB AG 1 Dorf-Güll 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 94.962,00 94.962,00 | | | | |
| I126302-23 WStrB AG 2 Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 178.172,00 178.172,00 | | | | |
| I126302-25 WStrB AG 4 Grüningen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 83.124,00 83.124,00 | | | | |
| I126302-26 WStrB AG 5 Hausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 89.907,00 89.907,00 | | | | |
| I126302-27 WStrB AG 6 Holzheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 64.255,00 64.255,00 | | | | |
| I126302-28 WStrB AG 7 Wattenborn-Steinberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 145.204,00 145.204,00 | | | | |
| I126302-30 Erneuerung Hohltangende, Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 585.750,00 -550.000,00 | | -100.000,00 -100.000,00 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | 64.250,00 | | | | | | |
| I126302-31 Erneuerung Straße Am Mühlberg W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 -35.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Befestigung eines Teilstücks der Straße Am Mühlberg, rd. 30 lfd. Meter hinter dem Grundstück "Liebigstr. 9b" | | | | | | | |
| I126302-32 Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Häuser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Teilstück zwischen Alte Gießener Straße und Bahn | | | | | | | |
| I133601-01 Maschinen/Geräte Landschaftspflege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | -28.000,00 -28.000,00 | | -11.000,00 54.000,00 -65.000,00 | | 46.900,00 46.800,00 -5.000,00 5.100,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung einer Heckenschere zur Pflege von Wiesen und Wegen, Schärfgerät für Sägeketten und Messer | | | | | | | |
| I133601-02 Erstellung eines Katasters für städt. Obstbäume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -6.000,00 -6.000,00 | | | | |
| I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge städtische Grünanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 -15.000,00 | | -10.500,00 -10.500,00 | -2.295,93 -2.295,93 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> u. a. Erneuerung der Pumpentechnik verschiedener Springbrunnen in Grünanlagen | | | | | | | |
| I136901-01 Investitionen an Gewässern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 530.000,00 570.000,00 -40.000,00 | -3.707,87 -3.707,87 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Haushaltsmittel für die Schaffung von Retentionsraum im Bereich des Welsbach, Dorf-Güll sowie die Schaffung von Retentionsraum im Bereich des Lückenbach westlich des Fortwegs stehen als HHR zur Verfügung. Ebenso für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lückenbach in Watzenborn-Steinberg, Bereich Gerhard-Hauptmann-Str. | | | | | | | |
| I137501-12 Investitionen Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 -60.000,00 -40.000,00 | | -30.000,00 -25.000,00 -5.000,00 | -32.627,42 -32.627,42 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau Friedhofsmauer Häuser, Ersatzbeschaffung von Abrollcontainern für die Friedhöfe | | | | | | | |
| I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 -100.000,00 | | -128.000,00 237.000,00 -365.000,00 | | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| I147801-01 Beteiligungserwerb 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -350.000,00 -350.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewährung eines Nachrangdarlehens zur Beteiligung an der Windpark Lumdatal GmbH | | | | | | | |
| I147801-02 Errichtung von Fahrradservicestationen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -4.000,00 -4.000,00 | | | | |
| I147801-03 Errichtung E-Ladesäulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.600,00 11.400,00 -21.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verpflicht.- Ermächtigung | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 21 TEUR für die Errichtung einer E-Ladesäule im Bereich Kita/Sporthalle/FFW Garbenteich 11.400,00 Euro Bundesförderung gemäß Zuwendungsbescheid | | | | | | | |
| I147801-04 Beschaffung E-Bike Verwaltung | -4.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | | | | | | |
| I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen | -15.000,00 | | | -53.535,19 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -15.000,00 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -45.194,86 | | | |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -8.340,33 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Schaffung zusätzlicher Lagerraum im Kellerbereich | | | | | | | |
| I157601-10 Investitionen Bürgerhäuser allgemein | -7.500,00 | | | -9.842,97 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.500,00 | | | -8.271,40 | | | |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -1.571,57 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Defibrillatoren für verschiedene Mehrzweckeinrichtungen (Volkshalle W.-Stbg., Klosterwaldhalle Dorf-Güll, Limeshalle Grüningen, Bürgerhaus Hausen, Sport- und Kulturhalle Garbenteich) | | | | | | | |
| I157601-11 Investitionen Limeshalle | | | -4.200,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 37.800,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -42.000,00 | | | | |
| I157601-12 Investitionen Mehrzweckgebäude Garbenteich | | | | -4.663,75 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 98.199,70 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -2.212,29 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -2.451,46 | | | |
| I157601-14 Investitionen Mehrzweckgebäude Dorf-Güll | | | | -39.017,90 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -35.076,64 | | | |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -3.941,26 | | | |
| I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| I157901-03 Zuschuss ÖPNV | 23.900,00 | | 123.900,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 23.900,00 | | 123.900,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Restliche Investitionszuwendung des Landes für die Baumaßnahme "Umgestaltung Bahnübergänge Garbenteich", Anteil Stadt | | | | | | | |
| I169101-01 Darlehenstilgung Land | -33.500,00 | | -33.500,00 | -33.233,98 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. | -33.500,00 | | -33.500,00 | -33.233,98 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt | -297.416,00 | | -297.416,00 | -1.201.835,67 | -297.416,00 | -297.416,00 | -297.416,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. | -297.416,00 | | -297.416,00 | -1.201.835,67 | -297.416,00 | -297.416,00 | -297.416,00 |
| I169101-05 Gewährung Darlehen Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG | -62.500,00 | | | | | | |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -62.500,00 | | | | | | |

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen -EUR- | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2022 | 10.165 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 10.165 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | |

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Sachkontnr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| V010004-03 | Umbau Bauhof ehem. Wohnungen | | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V010004-04 | Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene | | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V010005-01 | Sanierung Festplatz Watzenborn-Steinberg | | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V010005-02 | Investitionen Ludwigstraße 37 | | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V021301-06 | Beschaffung Fahrzeuge FFW | | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V064601-02 | Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen | | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba | 6.600.000 | 6.600.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V064601-03 | Kindergarten Garbenteich Hinter der Friedensstraße | | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba | 6.600.000 | 6.600.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V126301-14 | Bau Radweg Hohitangente | | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V126301-31 | Erschließung Hausen-Ost | | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V126301-37 | Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben | | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VE | | 16.765.000 | 16.765.000 | 10.165.000 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.800 | 27.600 | 17.940 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 53 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.800 | 1.800 | 1.712 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 500 | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 22.000 | 22.000 | 14.277 |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 4.000 | 3.000 | 1.304 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 595 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 300 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 350 | 352 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 352 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 250 | 350 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.050 | 27.950 | 18.291 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.050 | 27.950 | 18.291 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 29.050 | 27.950 | 18.291 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -21 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -21 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -21 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.050 | 27.950 | 18.270 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.050 | 27.950 | 18.270 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Schriftführer

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung der Stadtverordneten

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000 | 9.600 | 6.148 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 700 | 500 | 229 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 10.000 | 8.000 | 5.752 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.200 | 1.000 | 167 |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.000 | 9.600 | 6.148 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.000 | 9.600 | 6.148 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.000 | 9.600 | 6.148 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.000 | 9.600 | 6.148 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.000 | 9.600 | 6.148 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|----------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550 | 2.550 | 529 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 100 | 100 | 22 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 1.700 | 1.700 | 507 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 200 | 200 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 250 | 250 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.550 | 3.550 | 529 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 3.550 | 3.550 | 529 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.550 | 3.550 | 529 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.550 | 3.550 | 529 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.550 | 3.550 | 529 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung des Seniorenbeirats, u. a. Repair-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|----------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.305 | 455 | 205 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 1.000 | 200 | |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 50 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 205 | 205 | 205 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.305 | 455 | 205 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.305 | 455 | 205 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.305 | 455 | 205 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.305 | 455 | 205 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.305 | 455 | 205 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Haushaltsmittel für den Betrieb des Deutsch-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -14.000 | -12.000 | -12.184 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -14.000 | -12.000 | -12.184 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -454 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | -250 | -250 | -227 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -250 | -250 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.500 | -12.500 | -12.638 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 118.634 | 123.284 | 112.478 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.450 | 6.000 | 5.880 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 115.884 | 115.884 | 105.243 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 300 | 1.400 | 1.356 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 149.000 | 136.835 | 127.568 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 149.000 | 136.835 | 127.568 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.400 | 20.600 | 19.154 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 46 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 7.000 | 6.000 | 6.581 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100 | 100 | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 7.000 | 5.000 | 3.790 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | 100 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 800 | 800 | 772 |
| 6850099 | | Reisekosten | 5.500 | 5.500 | 5.115 |
| 6860100 | | Aufw. für Verfügungsmittel | 5.000 | 3.100 | 2.850 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 293.034 | 280.719 | 259.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 278.534 | 268.219 | 246.562 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 278.534 | 268.219 | 246.562 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 278.534 | 268.219 | 246.562 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 278.534 | 268.219 | 246.562 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen der Magistratsmitglieder

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000106 Klimabeirat

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|----------------------|---|--------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 200 | | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 1.100 | | |
| 6850099 | | Reisekosten | 250 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.550 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.550 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.550 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.550 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.550 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000107 Jugendbeirat

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|----------------------|---|--------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | | |
| 6850099 | | Reisekosten | 250 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.250 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.250 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.250 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.250 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.250 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -117 | -117 | -117 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -117 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -117 | -117 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -117 | -117 | -117 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.850 | 35.350 | 18.933 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 8.000 | 10.000 | 7.325 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 10.000 | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 2.000 | 1.756 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 12.500 | 12.500 | 9.822 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | | |
| 6850099 | | Reisekosten | 150 | 150 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 100 | 100 | 30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.296 | 4.654 | 4.650 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 331 |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | 130 | 335 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 4.319 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 4.166 | 4.319 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.250 | 3.250 | 3.213 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.250 | 3.250 | 3.213 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.396 | 43.254 | 26.797 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.279 | 43.137 | 26.680 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.279 | 43.137 | 26.680 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 41.279 | 43.137 | 26.680 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.279 | 43.137 | 26.680 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen der Fraktionsvorsitzenden sowie für die Teilnahmen an Fraktionssitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuweisungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -31.900,00 | -31.900,00 |
| | Summe | | | | | -31.900,00 | -31.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -31.900,00 | -31.900,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.000 | -16.000 | -32.161 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -18.000 | -16.000 | -16.269 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -454 | -454 | -454 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | -227 | -227 | -227 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -227 | -227 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.454 | -16.454 | -32.614 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 856.568 | 728.266 | 694.417 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 533.300 | 434.600 | 414.117 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 3.889 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 71.000 | 70.000 | 67.316 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.993 | 86.376 | 85.518 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 80.000 | 81.000 | 77.522 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 49.625 | 40.440 | 31.086 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 5.000 | 5.000 | 7.710 |
| 6513000 | | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildende | 350 | 350 | 13 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 300 | 300 | |
| 6560000 | | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 200 | 522 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 6.723 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100.000 | 90.991 | 84.829 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100.000 | 90.991 | 84.829 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.190 | 177.590 | 125.610 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.500 | 1.300 | 1.024 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 250 | 250 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | | 3.081 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 5.351 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | 100 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.500 | 1.000 | |
| 6710000 | | Leasing | | 2.500 | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 35.000 | 30.000 | 13.496 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 3.000 | 3.000 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 3.500 | | 3.312 |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 9.700 | 9.700 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 9.500 | 9.500 | 8.203 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 240 | 240 | 206 |
| 6850099 | | Reisekosten | 500 | 500 | 58 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 3.802 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 251 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 35.000 | 24.000 | 6.790 |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 500 | 500 | 30 |
| 6872000 | | Geschenke über 35 € | 300 | 300 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 10.000 | 10.000 | 7.159 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 58.900 | 56.500 | 51.220 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 22.500 | 22.000 | 22.481 |
| 6991000 | | Säumniszuschläge | | | -1.953 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33 | 33 | 33 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 33 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 33 | 33 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.700 | 2.700 | 2.608 |
| 7355000 | | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 2.700 | 2.700 | 2.608 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.164.491 | 999.580 | 907.496 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 1.146.037 | 983.126 | 874.882 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.146.037 | 983.126 | 874.882 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.146.037 | 983.126 | 874.882 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 95.422 | 17.669 | 16.619 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 4.767 | 15.581 | 14.582 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 819 | 2.088 | 2.037 |
| 9600006 | | Kosten ILV Ludwigstr. 29 | 18.868 | | |
| 9600007 | | Kosten ILV Ludwigstr. 31 | 19.911 | | |
| 9600008 | | Kosten ILV Ludwigstr. 33 | 3.167 | | |
| 9600009 | | Kosten ILV Ludwigstr. 36 | 9.900 | | |
| 9600010 | | Kosten ILV Kirchstr. 2 | 37.990 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 95.422 | 17.669 | 16.619 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.241.459 | 1.000.795 | 891.501 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

u. a. laufende Kosten für das Personalabrechnungsprogramm, Zeitwirtschaftsprogramm und Dokumentenmanagementsystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Umlage IKZ Cyber-Sicherheit

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Anteil an der IKZ Online-Zugangsgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

u. a. Haftpflicht, Eigenschaden, Diensträder

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.228 | 29.191 | 26.923 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.400 | 22.600 | 20.799 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 200 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.651 | 4.491 | 4.270 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.177 | 2.100 | 1.654 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 | 700 | 89 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300 | 300 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.500 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 56 |
| 6850099 | | Reisekosten | 50 | 50 | 6 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 200 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50 | 50 | 28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 33.428 | 29.891 | 27.012 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 33.428 | 29.891 | 27.012 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 33.428 | 29.891 | 27.012 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 33.428 | 29.891 | 27.012 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.428 | 29.891 | 27.012 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Nutzungskosten für das Archivinformationssystem Arcinsys sowie Mittel zur Digitalisierung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.569 | 28.477 | 21.781 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 13.600 | 17.400 | 16.785 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 149 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.703 | 3.458 | 3.465 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.266 | 1.619 | 1.382 |
| 6560000 | | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 6.000 | 6.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.520 | 1.970 | 1.575 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 100 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 92 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200 | 1.000 | 1.147 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 220 | 220 | 204 |
| 6850099 | | Reisekosten | 500 | 50 | |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 500 | 132 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.089 | 30.447 | 23.356 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 30.089 | 30.447 | 23.356 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.089 | 30.447 | 23.356 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 30.089 | 30.447 | 23.356 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 3.852 | 3.138 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 3.397 | 2.753 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 455 | 385 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 3.852 | 3.138 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.089 | 34.299 | 26.494 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -18 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -18 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.100 | -10.800 | -12.927 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -2.500 | -2.500 | -4.698 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -8.600 | -8.300 | -8.229 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -480 | -480 | -454 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | -240 | -240 | -227 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -240 | -240 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.580 | -11.280 | -13.398 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 310.371 | 300.585 | 271.393 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 185.300 | 178.500 | 156.436 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 1.565 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 71.000 | 70.000 | 68.042 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 36.828 | 35.476 | 32.676 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 17.243 | 16.609 | 12.546 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 129 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100.000 | 90.991 | 84.829 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100.000 | 90.991 | 84.829 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.390 | 74.390 | 73.604 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 517 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 2.593 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | -1 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 12.000 | 12.000 | 8.961 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 7.434 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 47.000 | 47.000 | 45.182 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | 1.000 | |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.000 | 3.000 | 787 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 5.000 | 5.000 | 1.857 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 512 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 240 | 240 | 208 |
| 6850099 | | Reisekosten | 50 | 50 | 58 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 4.000 | 5.494 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 281 | 303 | 303 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 303 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 281 | 303 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 10 bis 18) | 485.042 | 466.269 | 430.129 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 473.462 | 454.989 | 416.731 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 473.462 | 454.989 | 416.731 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7990100 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 473.462 | 454.989 | 416.733 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 75.731 | | |
| 9600007 | | Kosten ILV Ludwigstr. 31 | 62.766 | | |
| 9600008 | | Kosten ILV Ludwigstr. 33 | 12.965 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|--------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 75.731 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 549.193 | 454.989 | 416.733 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -94 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -94 |
| 5102000 | | Vollstreckungsgebühren | | -100 | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.700 | -2.600 | -4.249 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.665 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -2.700 | -2.600 | -2.584 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -4.778 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -4.778 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -450 | -17.950 | -68.934 |
| 5380000 | | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | -17.500 | -68.481 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | | | -38 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -450 | -450 | -416 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.150 | -20.650 | -78.056 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 86.034 | 83.256 | 86.159 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 66.600 | 64.450 | 60.994 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 551 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 6.959 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.237 | 12.809 | 12.810 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 6.197 | 5.997 | 4.845 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.380 | 41.180 | 33.718 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 139 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 27 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 450 | 450 | 417 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.500 | 7.500 | 3.223 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 150 | 150 | 134 |
| 6730000 | | Gebühren | 5.500 | 4.500 | 4.521 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 100 | 1.000 | 2 |
| 6750001 | | Rücklastschriftgebühr | 100 | | 127 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 25.000 | 25.000 | 24.606 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 450 | 450 | 439 |
| 6832000 | | Telefonkosten | | | 4 |
| 6850099 | | Reisekosten | 50 | 50 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 92 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 127.414 | 124.436 | 119.970 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 124.264 | 103.786 | 41.914 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -22.100 | -22.200 | -19.524 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | -12.000 | -12.000 | -12.766 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -10.000 | -10.000 | -6.690 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -100 | -200 | -68 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -22.100 | -22.200 | -19.524 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 102.164 | 81.586 | 22.390 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -4 |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -7 |
| 5991000 | | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 3 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -4 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 102.164 | 81.586 | 22.386 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 102.164 | 81.586 | 22.386 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.500 | |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | | | -1.500 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -400 | -955 | |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -400 | -955 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -8.081 | |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -8.081 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000 | -400 | -10.536 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.850 | 100.300 | 104.609 | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 35.000 | 30.000 | 26.539 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 55 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 25.000 | 25.000 | 22.350 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100 | 100 | | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.400 | 900 | 1.246 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 525 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 708 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 30.000 | 20.000 | 35.663 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | | | 478 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 18 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 66 | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 200 | 150 | 131 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.500 | 5.500 | | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 18.000 | 17.000 | 16.701 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 150 | 150 | 130 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 142.900 | 90.348 | 98.500 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 1.997 | |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 2.102 | 1.997 | | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 1.371 | |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 1.323 | 1.351 | | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 95.131 | |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 139.475 | 87.000 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 | 5.000 | 5.337 | |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 5.500 | 5.000 | 5.329 | |
| 7080000 | | Verbrauchssteuern | | | 8 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 265.250 | 195.648 | 208.446 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 264.250 | 195.248 | 197.910 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 264.250 | 195.248 | 197.910 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -14.250 | |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -14.250 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 61 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -14.189 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 264.250 | 195.248 | 183.721 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -264.250 | -195.248 | -180.129 | |
| 9500002 | | Erlöse auf ILV Fuhrpark | -264.250 | -195.248 | -180.129 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -264.250 | -195.248 | -180.129 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 3.592 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 198.000,00 | | 198.300,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 15.000,00 | | |
| | Summe | 198.000,00 | | 198.300,00 | 15.000,00 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -319.000,00 | | -284.000,00 | -213.867,67 | -3.207.800,00 | -2.736.800,00 |
| | Summe | -319.000,00 | | -284.000,00 | -213.867,67 | -3.207.800,00 | -2.736.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.000,00 | | -85.700,00 | -198.867,67 | -3.207.800,00 | -2.736.800,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -156.000 | -135.500 | -180.672 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -5.500 | -10.000 | -5.214 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. | -150.000 | -125.000 | -174.158 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -500 | -500 | -1.300 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.341 | -1.341 | -1.338 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -190 | -190 | -188 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -1.151 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -1.151 | -1.151 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -157.341 | -136.841 | -182.010 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.517.077 | 1.458.816 | 1.348.917 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.174.000 | 1.128.900 | 1.034.449 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 8.632 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 233.333 | 224.369 | 218.002 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 109.244 | 105.047 | 84.369 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 396 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 500 | 500 | 2.719 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.150 | 119.250 | 106.763 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300 | 300 | 809 |
| 6020000 | | Hilfsstoffe | | 800 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 350 | | 355 |
| 6051000 | | Strom | 3.500 | 3.000 | 3.016 |
| 6052000 | | Gas | 8.000 | 8.000 | 5.950 |
| 6056000 | | Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.143 |
| 6057000 | | Abwasser | 400 | 800 | 355 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 2.000 | 1.700 | 1.667 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 819 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 3.916 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | -36 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 4.000 | 3.000 | 3.773 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | 2.500 | 2.500 | 3.321 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 5.000 | 5.000 | 6.295 |
| 6071000 | | Aufw. für Mietkleidung | 15.000 | 15.000 | 17.270 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 3.500 | 2.500 | 3.480 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 391 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 58.000 | 18.000 | 18.712 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 4.744 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | -1 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.000 | 1.000 | 2.130 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.662 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 10.000 | 10.000 | 8.956 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.000 | 5.000 | 7.927 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 20.000 | 524 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 71 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 995 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | 650 | 542 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 7.000 | 3.000 | 2.665 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | | 226 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 1.787 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 800 | 2.300 | 2.301 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.452 | 15.472 | 15.553 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 12.878 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 12.878 | 12.878 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 441 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 546 | 441 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | | 120 |
| 6641010 | | Planung: Abschreibung andere Anlagen | 120 | 120 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 1.886 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.678 | 1.803 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 229 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 230 | 230 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | -2 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | | | -2 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 401 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 400 | 400 | 401 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.695.079 | 1.593.938 | 1.471.632 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 1.537.738 | 1.457.097 | 1.289.622 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.537.738 | 1.457.097 | 1.289.622 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -40 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -40 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26) | | | -40 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.537.738 | 1.457.097 | 1.289.582 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.537.738 | -1.457.097 | -1.289.498 |
| 9500001 | | Erlöse aus ILV Bauhof | -1.537.738 | -1.457.097 | -1.289.498 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.537.738 | -1.457.097 | -1.289.498 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 84 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenerstattung vom Zweckverband Hallenbad Pohlheim für erbrachte Dienstleistungen des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Renovierung der Toiletten, Montage eines Vordachs, Maßnahmen zur Brandschutztechnische Ertüchtigung, Erneuerung Tore Lager Aussendienst Taunustraße 35 (Grünigen),

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 187,53 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 40,00 | | |
| | Summe | | | | 227,53 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -670.000,00 | -55.000,00 | | -1.195.000,00 | -465.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -42.500,00 | | -41.000,00 | -9.768,98 | -228.000,00 | -204.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -375,00 | | -375,00 | -375,06 | -1.500,00 | -1.125,00 |
| | Summe | -192.875,00 | -670.000,00 | -96.375,00 | -10.144,04 | -1.424.500,00 | -670.125,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -192.875,00 | -670.000,00 | -96.375,00 | -9.916,51 | -1.424.500,00 | -670.125,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | -242 |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | -100 | -100 | -242 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -91 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -91 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -17.696 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -15.031 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -2.665 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.630 | -135 | -1.633 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -1.633 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -4.630 | -135 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.767 |
| 5330000 | | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.767 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -4.730 | -235 | -22.429 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 22.000 | 27.000 | 13.115 |
| 6490100 | | Beihilfen Bezügebereich | 10.000 | 15.000 | 5.123 |
| 6491000 | | Beihilfen Entgeltbereich | 2.000 | 2.000 | 1.182 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 6.810 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 159.570 | 557.489 | 547.345 |
| 6441000 | | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 50.000 | 50.000 | 178.518 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | -49.237 | -75.518 | 386.285 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 138.755 | 563.621 | 11.057 |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 20.052 | 19.386 | -28.515 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.970 | 227.570 | 177.380 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 25.000 | 25.000 | 17.374 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 30 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | 475 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.000 | 15.000 | 16.235 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | | 791 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | 10.000 | 57.500 | 12.036 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 120 | 120 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 184 |
| 6139000 | | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 314 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 75 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 1.000 | 3.271 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 10.000 | 10.000 | 6.341 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | 500 | 500 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 935 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 60.000 | 60.000 | 42.112 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.000 | | |
| 6710000 | | Leasing | 13.000 | 11.700 | 9.144 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 13.000 | 13.000 | 35.091 |
| 6730000 | | Gebühren | 100 | 100 | 93 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 30.000 | 20.000 | 22.824 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 750 | 750 | 518 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 8.000 | 8.000 | 8.176 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 513 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.800 | 500 | -217 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.500 | 1.200 | 1.067 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.348 | 18.439 | 18.965 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 2.788 |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | 8.800 | 2.552 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 169 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 743 | 54 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 725 |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 2.900 | 725 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 15.284 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 19.905 | 15.108 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 210 | 87 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 100 | 210 | 87 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 447.988 | 830.708 | 756.893 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 443.258 | 830.473 | 734.464 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 443.258 | 830.473 | 734.464 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 443.258 | 830.473 | 734.464 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 443.258 | 830.473 | 734.464 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Einkauf von IT-Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 27.302,40 | | |
| | Summe | | | | 27.302,40 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -6.889,47 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -87.000,00 | | -99.000,00 | -47.380,80 | -1.067.000,00 | -887.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -17.557,34 | -101.890,00 | -101.890,00 |
| | Summe | -87.000,00 | | -99.000,00 | -71.827,61 | -1.168.890,00 | -988.890,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.000,00 | | -99.000,00 | -44.525,21 | -1.168.890,00 | -988.890,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|--------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.690 | 5.330 | 3.075 |
| 6051000 | | Strom | 700 | 700 | 483 |
| 6052000 | | Gas | 1.500 | 1.200 | 1.090 |
| 6056000 | | Wasser | 100 | 100 | 90 |
| 6057000 | | Abwasser | 100 | 100 | 83 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 250 | 200 | 211 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 191 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 700 | 700 | 554 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | 67 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 70 | 60 | 61 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 100 | 100 | 81 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 170 | 170 | 164 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.707 | 3.707 | 3.707 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 3.707 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 3.707 | 3.707 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.397 | 9.037 | 6.782 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.397 | 9.037 | 6.782 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.397 | 9.037 | 6.782 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.397 | 9.037 | 6.782 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -18.868 | | |
| 9500006 | | Erlöse ILV Ludwigstr. 29 | -18.868 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.471 | 711 | 491 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 8.082 | 627 | 431 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.389 | 84 | 60 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.397 | 711 | 491 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 9.748 | 7.273 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -20.000,00 | | | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | Summe | -20.000,00 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000,00 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.371 | -1.371 | -1.371 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.371 | | -1.371 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -1.371 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -1.371 | -1.371 | -1.371 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.550 | 54.460 | 40.339 |
| 6051000 | | Strom | 8.000 | 6.000 | 5.196 |
| 6053000 | | Fernwärme | 8.000 | 7.000 | 6.819 |
| 6056000 | | Wasser | 400 | 450 | 427 |
| 6057000 | | Abwasser | 400 | 400 | 373 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 800 | 660 | 659 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 2.684 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 242 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 21 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 4.500 | 4.500 | 3.874 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 155.000 | 15.000 | 11.564 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 140 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 529 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 1.500 | 1.094 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 65.000 | 15.000 | 5.890 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 167 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 700 | 700 | 662 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.221 | 3.100 | 3.104 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 1.699 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 1.700 | 1.700 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 1.405 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 1.521 | 1.400 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 250.771 | 57.560 | 43.443 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 249.400 | 56.189 | 42.072 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 249.400 | 56.189 | 42.072 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 249.400 | 56.189 | 42.072 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -263.736 | | |
| 9500007 | | Erlöse ILV Ludwigstr. 31 | -263.736 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.336 | 22.007 | 16.386 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 12.234 | 19.407 | 14.378 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.102 | 2.600 | 2.008 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.400 | 22.007 | 16.386 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 78.196 | 58.458 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Umbau des Stadtbüros

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.416,67 | | |
| | Summe | | | | 1.416,67 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -85.000,00 | | -5.000,00 | | -116.500,00 | -106.500,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -1.700,00 | | -1.700,00 | -1.700,00 | -17.000,00 | -15.300,00 |
| | Summe | -86.700,00 | | -6.700,00 | -1.700,00 | -142.500,00 | -130.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -86.700,00 | | -6.700,00 | -283,33 | -142.500,00 | -130.800,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.000 | -6.000 | -5.784 | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.000 | -6.000 | -5.784 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -54.100 | | |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | | -54.100 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.000 | -60.100 | -5.784 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.750 | 81.750 | 19.274 | |
| 6051000 | | Strom | 4.000 | 3.000 | 2.992 | |
| 6053000 | | Fernwärme | 20.000 | 13.000 | 12.141 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 503 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 378 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 150 | 150 | | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 9 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.107 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 60.000 | 1.472 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 500 | 500 | 362 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 100 | 100 | 81 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.500 | 1.500 | 229 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 660 | 660 | 660 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 660 | |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 660 | 660 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.410 | 82.410 | 19.933 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 44.410 | 22.310 | 14.149 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 44.410 | 22.310 | 14.149 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 44.410 | 22.310 | 14.149 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -46.369 | | | |
| 9500008 | | Erlöse ILV Ludwigstr. 33 | -46.369 | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.959 | 2.692 | 1.859 | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 1.672 | 2.374 | 1.632 | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 287 | 318 | 228 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -44.410 | 2.692 | 1.859 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 25.002 | 16.008 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Trockenbauarbeiten Stadtarchiv (Abtrennung oberes Treppenpodest).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Summe | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.470 | 6.050 | 5.420 | |
| 6051000 | | Strom | 1.800 | 1.800 | 1.500 | |
| 6052000 | | Gas | 1.400 | 1.400 | 1.121 | |
| 6056000 | | Wasser | 90 | 90 | 85 | |
| 6057000 | | Abwasser | 80 | 80 | 79 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 200 | 180 | 173 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.318 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | | 556 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100 | 100 | 90 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 70 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200 | 200 | 135 | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 110 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 900 | | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 183 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.579 | 3.579 | 3.579 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 3.579 | |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 3.579 | 3.579 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170 | 170 | 169 | |
| 7020000 | | Grundsteuer | 170 | 170 | 169 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.219 | 9.799 | 9.167 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.219 | 9.799 | 9.167 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.219 | 9.799 | 9.167 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.219 | 9.799 | 9.167 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -17.665 | | | |
| 9500009 | | Erlöse ILV Ludwigstr. 36 | -17.665 | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.446 | 43.566 | 30.888 | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 5.501 | 38.418 | 27.102 | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 945 | 5.148 | 3.786 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.219 | 43.566 | 30.888 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 53.365 | 40.055 | |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -30.000,00 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Summe | -30.000,00 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000,00 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.770 | 14.720 | 6.822 |
| 6051000 | | Strom | 1.500 | 1.500 | 1.210 |
| 6053000 | | Fernwärme | 4.000 | 6.000 | 2.971 |
| 6056000 | | Wasser | 200 | 200 | 187 |
| 6057000 | | Abwasser | 170 | 170 | 166 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 250 | 200 | 205 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 900 | 900 | 720 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.500 | 2.500 | 580 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 150 | 150 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | 200 | 162 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 105 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 127 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 400 | 390 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.603 | 8.603 | 8.603 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 8.603 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 8.603 | 8.603 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.373 | 23.323 | 15.425 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 31.373 | 23.323 | 15.425 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 31.373 | 23.323 | 15.425 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 31.373 | 23.323 | 15.425 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -37.990 | | |
| 9500010 | | Erlöse ILV Kirchstr. 2 | -37.990 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.617 | 2.057 | 2.738 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 5.647 | 1.814 | 2.402 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 970 | 243 | 336 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.373 | 2.057 | 2.738 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 25.380 | 18.163 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Diverse Instandhaltungsarbeiten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -42.000,00 | | | | -42.000,00 | -42.000,00 |
| | Summe | -42.000,00 | | | | -42.000,00 | -42.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -42.000,00 | | | | -42.000,00 | -42.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.500 | -18.500 | -17.706 | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -18.500 | -18.500 | -17.706 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.500 | -5.500 | -5.304 | |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -5.500 | -5.500 | -5.304 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -24.000 | -24.000 | -23.010 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.300 | 13.000 | 10.812 | |
| 6051000 | | Strom | 600 | 600 | 347 | |
| 6052000 | | Gas | 4.000 | 2.900 | 2.454 | |
| 6056000 | | Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.058 | |
| 6057000 | | Abwasser | 1.000 | 850 | 915 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 300 | 250 | 254 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 121 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 4.226 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 300 | 300 | 262 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 700 | 700 | 393 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | | | 223 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250 | 250 | | |
| 6730000 | | Gebühren | 350 | 350 | 301 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 300 | 257 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370 | 370 | 364 | |
| 7020000 | | Grundsteuer | 370 | 370 | 364 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.670 | 13.370 | 11.176 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.330 | -10.630 | -11.834 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.330 | -10.630 | -11.834 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.330 | -10.630 | -11.834 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 12.806 | 1.926 | 1.433 | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 10.928 | 1.698 | 1.258 | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.878 | 228 | 176 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.806 | 1.926 | 1.433 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.476 | -8.704 | -10.401 | |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -4.500,00 | | -13.500,00 | -13.500,00 |
| | Summe | | | -4.500,00 | | -13.500,00 | -13.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.500,00 | | -13.500,00 | -13.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.500 | -8.500 | -8.869 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -8.500 | -8.500 | -8.869 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -3.600 | -3.330 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -3.000 | -3.600 | -3.330 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -11.500 | -12.100 | -12.199 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.750 | 8.500 | 4.650 |
| 6051000 | | Strom | 250 | 200 | 125 |
| 6052000 | | Gas | 2.000 | 2.000 | 1.265 |
| 6056000 | | Wasser | 450 | 450 | 420 |
| 6057000 | | Abwasser | 400 | 400 | 367 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.700 | 1.500 | 1.452 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 450 | 450 | 387 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 200 | 200 | 61 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 246 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 400 | 400 | |
| 6730000 | | Gebühren | 250 | 250 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 350 | 350 | 326 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 302 | 302 | 302 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 302 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 302 | 302 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90 | 90 | 84 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 90 | 90 | 84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.142 | 8.892 | 5.036 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.358 | -3.208 | -7.163 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.358 | -3.208 | -7.163 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.358 | -3.208 | -7.163 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 318 | 220 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 280 | 193 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 38 | 27 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 318 | 220 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.358 | -2.890 | -6.943 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|----------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.700 | -10.700 | -10.713 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -10.700 | -10.700 | -10.713 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.200 | -1.200 | -5.381 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -1.200 | -1.200 | -1.381 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -4.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.900 | -11.900 | -16.094 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.250 | 3.430 | 11.973 |
| 6056000 | | Wasser | 500 | 800 | 483 |
| 6057000 | | Abwasser | 500 | 600 | 421 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 180 | 160 | 156 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 56 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 10.189 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 200 | 200 | 336 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | | 181 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 170 | 170 | 151 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170 | 170 | 170 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 170 | 170 | 170 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.420 | 3.600 | 12.143 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.480 | -8.300 | -3.951 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -8.480 | -8.300 | -3.951 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -8.480 | -8.300 | -3.951 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 670 | 1.645 | 1.136 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 572 | 1.451 | 997 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 98 | 194 | 139 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 670 | 1.645 | 1.136 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.810 | -6.655 | -2.815 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.500 | -13.500 | -12.872 |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -10.000 | -8.500 | -10.383 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -2.500 | -5.000 | -2.489 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | | | -2.400 |
| 5462010 | | Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge | -2.400 | -2.400 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -34.713 |
| 5390100 | | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | -34.713 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -14.900 | -15.900 | -49.985 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.751 | 8.654 | 13.473 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.000 | 6.700 | 10.435 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 60 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.193 | 1.331 | 2.147 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 558 | 623 | 831 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.680 | 43.870 | 22.676 |
| 6051000 | | Strom | 800 | 800 | 749 |
| 6052000 | | Gas | | 70 | |
| 6053000 | | Fernwärme | | 60 | |
| 6054000 | | Heizöl | | 60 | |
| 6056000 | | Wasser | 100 | 100 | 126 |
| 6057000 | | Abwasser | 100 | 100 | 120 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 9.000 | 6.000 | 7.478 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 10.000 | 15.000 | |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 10.000 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.500 | 1.500 | 28 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 1.500 | 1.500 | 437 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 500 | 500 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 10.454 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 500 | 500 | 385 |
| 6730000 | | Gebühren | 500 | 500 | 48 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.000 | 1.000 | 2.712 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 180 | 180 | 103 |
| 6991000 | | Säumniszuschläge | | | 37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.925 | 3.925 | 3.908 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 3.133 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 3.150 | 3.150 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 775 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 775 | 775 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 2.100 | 1.970 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 2.100 | 2.100 | 1.970 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.456 | 58.549 | 42.026 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 35.556 | 42.649 | -7.959 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 35.556 | 42.649 | -7.959 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.716.071 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 5910000 | | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -1.716.071 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 9.404 |
| 7941000 | | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 2 |
| 7990000 | | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | | 9.403 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.706.667 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 35.556 | 42.649 | -1.714.626 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.799 | 4.506 | 3.603 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 3.242 | 3.973 | 3.161 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 557 | 533 | 442 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.799 | 4.506 | 3.603 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.355 | 47.155 | -1.711.023 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 2.063.267,52 | | |
| | Summe | | | | 2.063.267,52 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000,00 | | -150.000,00 | -14.052,72 | -1.698.400,00 | -1.248.400,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -40.000,00 | -140.000,00 | | | -473.000,00 | -333.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -1.513,01 | | |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -1.513,01 | | |
| | Summe | -190.000,00 | -140.000,00 | -150.000,00 | -15.565,73 | -2.171.400,00 | -1.581.400,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.000,00 | -140.000,00 | -150.000,00 | 2.047.701,79 | -2.171.400,00 | -1.581.400,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.300 | -3.300 | -3.294 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -3.300 | -3.300 | -3.294 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.400 | -1.400 | -1.440 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -1.400 | -1.400 | -1.440 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -4.700 | -4.700 | -4.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 696 |
| 6051000 | | Strom | | | 696 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 60 | 57 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 60 | 60 | 57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.060 | 1.060 | 753 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.640 | -3.640 | -3.981 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -3.640 | -3.640 | -3.981 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.640 | -3.640 | -3.981 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.640 | -3.640 | -3.981 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigsstraße 37

Stadt Pohlheim

| | | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|---------------|-----------------|--|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | | | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.500 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -1.500 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.650 | | | |
| 6051000 | | Strom | 1.200 | | | |
| 6052000 | | Gas | 1.400 | | | |
| 6056000 | | Wasser | 100 | | | |
| 6057000 | | Abwasser | 150 | | | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 200 | | | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | | | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 500 | | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | | | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.000 | | | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 600 | | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 300 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.650 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.150 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.150 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.150 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.150 | | | |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigsstraße 37

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -300.000,00 | | | -320.000,00 | -20.000,00 |
| | Summe | -20.000,00 | -300.000,00 | | | -320.000,00 | -20.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000,00 | -300.000,00 | | | -320.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000519 Bergheimer Straße 11

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.800 | | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.800 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.100 | | |
| 5490000 | | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | -1.100 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -7.900 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.300 | | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 35.000 | | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 300 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | | |
| 7020000 | | Grundsteuer | 50 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.350 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 34.450 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.450 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 34.450 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.450 | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Reparatur des Garagendachs sowie Erneuerung des Geländers an der Aussentreppe

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | -6.051 | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | | -6.000 | |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -50 | -50 | -51 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -50 | -50 | -6.051 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.751 | 8.654 | 13.473 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.000 | 6.700 | 10.435 | |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 60 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.193 | 1.331 | 2.147 | |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 558 | 623 | 831 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.850 | 54.350 | 38.412 | |
| 6051000 | | Strom | 1.400 | 1.400 | 1.026 | |
| 6056000 | | Wasser | 100 | 100 | 103 | |
| 6057000 | | Abwasser | 100 | 100 | 95 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 17.500 | 17.500 | 16.908 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | | 110 | |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 5.000 | 15.000 | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 5.000 | | |
| 6166000 | | Wartungskosten | | | 218 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | 200 | | |
| 6730000 | | Gebühren | 100 | 100 | | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 14.000 | 14.000 | 19.496 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 450 | 456 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.375 | 3.357 | 3.358 | |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 2.186 | |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | | 2.186 | | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 1.171 | |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 13.375 | 1.171 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 350 | 337 | |
| 7020000 | | Grundsteuer | 100 | 350 | 337 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 81.076 | 66.711 | 55.579 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 81.026 | 66.661 | 49.528 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 81.026 | 66.661 | 49.528 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 81.026 | 66.661 | 49.528 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.962 | 3.665 | 3.538 | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 5.941 | 3.232 | 3.104 | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.021 | 433 | 434 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.962 | 3.665 | 3.538 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 87.988 | 70.326 | 53.066 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten für den Hochbau.

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen sowie bauliche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Kommunalen Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

u. a. Kosten Energiemanagement durch SWG AG

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -435.000,00 | -435.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | Summe | | | | | -448.000,00 | -448.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -448.000,00 | -448.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -8.000 | |
| 5480100 | | Kostenerstattungen vom Bund | | -8.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | | -8.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500 | 99.000 | 39.453 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500 | 10.000 | 9.706 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | 500 | | 3.110 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 1.901 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | | 21.000 | 3.968 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | 2.500 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | | 2.845 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 24.000 | 9.160 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 833 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 500 | 40.000 | 7.380 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 550 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.500 | 99.000 | 39.453 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.500 | 91.000 | 39.453 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.500 | 91.000 | 39.453 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | 91.000 | 39.453 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.724 | | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 4.885 | | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 839 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.724 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.224 | 91.000 | 39.453 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.900 | -27.400 | -27.729 |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -17.400 | -17.400 | -17.802 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -3.500 | -2.000 | -4.400 |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | -8.000 | -8.000 | -5.528 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.000 | -84.000 | -78.329 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -34.000 | -34.000 | -32.859 |
| 5150000 | | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -50.000 | -50.000 | -45.471 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -23.000 | -23.000 | -22.928 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -23.000 | -23.000 | -22.863 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -50 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -15 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -100 | -45 | -42 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -42 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -100 | -45 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -940 | -940 | -907 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | -240 | -240 | -227 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -700 | -700 | -680 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -136.940 | -135.385 | -129.935 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 422.774 | 350.581 | 287.170 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 271.250 | 217.700 | 175.545 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 2.228 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 71.000 | 68.000 | 59.497 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 55.283 | 44.624 | 33.711 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 25.241 | 20.257 | 15.442 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 661 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100.000 | 82.145 | 76.581 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100.000 | 82.145 | 76.581 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.830 | 56.480 | 42.226 |
| 6001000 | | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 15.000 | 15.000 | 16.136 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500 | 2.500 | 813 |
| 6051000 | | Strom | 300 | 250 | 219 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 2.500 | 2.500 | 1.901 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.072 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 37 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 200 | 200 | 657 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.000 | 2.000 | 1.039 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 37 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 5.000 | 5.000 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 8.000 | 8.000 | 2.205 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 809 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | -19 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.000 | 2.000 | 3.625 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 3.000 | 4.518 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.000 | 5.000 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6710000 | | Leasing | 2.000 | | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 2.000 | 1.651 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | | 3.957 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | 1.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000 | 700 | 974 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 400 | 400 | 411 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 215 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 50 | 50 | 40 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 550 | 550 | 522 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 430 | 430 | 409 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.610 | 16.140 | 16.178 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 3.289 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 3.300 | 3.300 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 7.906 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 8.000 | 8.000 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 1.579 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 1.900 | 1.430 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 958 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 960 | 960 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 1.790 |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 1.790 | 1.790 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 657 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 660 | 660 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 73.000 | 73.000 | 54.175 |
| 7122000 | | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 70.000 | 70.000 | 52.647 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 1.527 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 1.225 |
| 7220000 | | Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - | 1.700 | 1.700 | 1.225 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 34 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 50 | 50 | 34 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 672.964 | 580.096 | 477.590 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 536.024 | 444.711 | 347.655 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 536.024 | 444.711 | 347.655 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 536.024 | 444.711 | 347.655 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 168.372 | 10.732 | 11.376 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 17.368 | 9.464 | 9.982 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.985 | 1.268 | 1.394 |
| 9600007 | | Kosten ILV Ludwigstr. 31 | 110.017 | | |
| 9600008 | | Kosten ILV Ludwigstr. 33 | 30.237 | | |
| 9600009 | | Kosten ILV Ludwigstr. 36 | 7.765 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 168.372 | 10.732 | 11.376 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 704.396 | 455.443 | 359.031 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Nutzungsentglete aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleidercontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung des Landkreises Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Betrieb des Wertstoffhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Durchführung einer Verkehrszählung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten illegale Müllablagerungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für die Unterbringung von Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

PKW für die Ordnungspolizei Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenanteile für die gemeinsame Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung sowie die IKZ Prostitutionsschutzgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.500,00 | | |
| | Summe | | | | 1.500,00 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -3.616,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -10.805,30 | -508.000,00 | -508.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Summe | | | | -14.421,30 | -608.000,00 | -608.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -12.921,30 | -608.000,00 | -608.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.700 | -146.700 | -98.092 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -6.000 | -4.000 | -7.337 |
| 5101001 | | Meldegebühren | -8.000 | -8.000 | -6.217 |
| 5101002 | | Fischereischeingebühren | -2.000 | -2.000 | -928 |
| 5101003 | | Passgebühren | -120.000 | -120.000 | -72.204 |
| 5101004 | | Sonstigen Gebühren | -200 | -200 | -70 |
| 5101005 | | Führungszeugnisse | -12.500 | -12.500 | -11.336 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -20.529 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -148.700 | -146.700 | -118.620 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 184.018 | 181.110 | 181.243 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 142.450 | 140.200 | 139.337 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 2.122 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 28.312 | 27.864 | 28.291 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 13.256 | 13.046 | 10.924 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 86 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 134 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.100 | 127.700 | 92.883 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 1.446 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 9 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 534 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 75.000 | 90.000 | 58.866 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 5.500 | 3.300 | 3.476 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 30.000 | 30.000 | 27.398 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 600 | 600 | 508 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 300 | 447 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 2.000 | 200 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 7.082 |
| 7220000 | | Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen - | 8.000 | 8.000 | 7.082 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 306.118 | 316.810 | 281.208 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 157.418 | 170.110 | 162.588 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 157.418 | 170.110 | 162.588 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 157.418 | 170.110 | 162.588 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 157.418 | 170.110 | 162.588 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.000 | -19.000 | -16.338 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -19.000 | -19.000 | -16.338 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -19.000 | -19.000 | -16.338 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 134.477 | 131.375 | 124.185 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 104.100 | 101.700 | 95.595 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 858 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 20.690 | 20.212 | 19.956 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 9.687 | 9.463 | 7.776 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.700 | 19.300 | 15.040 |
| 6001000 | | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.500 | 1.500 | 882 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 449 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 250 | 250 | 224 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 300 | 300 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 10 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 8.000 | 6.600 | 6.422 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200 | 200 | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 6.000 | 6.000 | 5.241 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 300 | 300 | 308 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200 | 1.200 | 1.261 |
| 6850099 | | Reisekosten | 200 | 200 | 5 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 300 | 300 | 20 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 28 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 200 | 200 | 190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 75 | 75 | 72 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 72 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 75 | 75 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 155.252 | 150.750 | 139.296 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 136.252 | 131.750 | 122.958 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 136.252 | 131.750 | 122.958 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 136.252 | 131.750 | 122.958 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 136.252 | 131.750 | 122.958 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.000 | -23.000 | -26.951 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -23.000 | -23.000 | -26.376 |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | | | -575 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -33.401 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -15.000 | -15.000 | -33.401 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.350 | -5.500 | -7.619 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -8.850 | -5.000 | -5.350 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -1.920 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500 | -500 | -349 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -6.000 |
| 5420100 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -6.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -48.410 | -61.180 | -61.743 |
| 5460097 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.) | -1.693 | | -423 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -7.721 | -8.800 | -8.804 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -44.641 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -32.023 | -44.640 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -7.875 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -6.973 | -7.740 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -95.760 | -104.680 | -135.713 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 99.204 | 31.141 | 11.296 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 77.500 | 18.650 | 6.125 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 162 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.024 | 3.706 | 807 |
| 6401100 | | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 50 | 50 | 6 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 5.630 | 1.735 | 311 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.000 | 7.000 | 3.886 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.960 | 357.650 | 254.253 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.000 | 4.000 | 632 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 3.000 | |
| 6020000 | | Hilfsstoffe | 500 | 500 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 1.200 | 1.000 | 199 |
| 6051000 | | Strom | 13.000 | 9.000 | 9.128 |
| 6052000 | | Gas | 8.000 | 7.000 | 4.936 |
| 6053000 | | Fernwärme | 15.000 | 12.000 | 12.666 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 9.500 | 9.500 | 4.784 |
| 6056000 | | Wasser | 2.200 | 2.200 | 1.906 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.850 | 1.850 | 1.676 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 5.200 | 2.500 | 4.486 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 157 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50.000 | 50.000 | 24.427 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 8.500 | 6.000 | 7.547 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | 1.000 | | 3.498 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 30.000 | 30.000 | 18.736 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 3.800 | 3.000 | 3.757 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 5.000 | 5.000 | 3.333 |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 16.300 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 30.000 | 40.000 | 19.658 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 30.000 | 14.000 | 11.549 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 25.000 | 20.000 | 1.487 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 17.000 | 17.000 | 10.511 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 60.000 | 50.000 | 58.130 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 13.500 | 12.000 | 18.049 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.100 | 1.000 | 869 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 4.000 | 6.000 | 2.159 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.450 | 4.000 | 946 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 1.800 | 1.000 | 1.792 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000 | 2.000 | 1.303 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 750 | 1.500 | 744 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 7.300 | 6.000 | 7.172 |
| 6850099 | | Reisekosten | 500 | 500 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 9.600 | 7.000 | 1.597 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.200 | 3.000 | 1.520 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 8.000 | 8.000 | 2.322 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.610 | 1.500 | 1.622 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.000 | 8.000 | 7.599 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.511 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.000 | 2.000 | 1.846 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 191.711 | 213.400 | 213.224 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 5.121 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 5.200 | 5.200 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 67.453 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 64.603 | 67.350 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 4.334 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 4.867 | 4.300 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 21.442 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 23.266 | 21.250 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 84.295 |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 73.562 | 84.300 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 30.579 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 20.213 | 31.000 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 8.032 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 14.000 | 14.000 | 4.921 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000 | 1.000 | 925 |
| 7177000 | | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 5.000 | 5.000 | 2.185 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 350 | 307 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 350 | 350 | 307 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 725.225 | 622.541 | 487.113 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 629.465 | 517.861 | 351.400 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 629.465 | 517.861 | 351.400 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -200 |
| 5901000 | | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -200 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -200 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 629.465 | 517.861 | 351.200 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.442 | 23.279 | 18.620 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 25.978 | 20.528 | 16.338 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 4.464 | 2.751 | 2.282 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.442 | 23.279 | 18.620 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 659.907 | 541.140 | 369.820 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erträge aus den Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Diverse Ersatzbeschaffungen für die Pohlheimer Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Kostenanteil der Stadt Pohlheim am Sonderschutzplan "Stromausfall" (gemeinsame Maßnahme für den Landkreis Gießen) sowie Erstellung von Brandschutzkonzepten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. neues Rolltor FFW Hausen, Umrüstung der Fahrzeughalle FFW Watzenborn-Steinberg auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

u. a. Instandhaltung der Atemschutzausrüstung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

u. a. Beteiligung an den Kosten gemäß Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit am Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteiliger Personalaufwand für einen hauptamtlichen Brandschutzbeauftragten sowie einen hauptamtlichen Gerätewart

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.081.382,00 | | 1.151.520,00 | 103.864,36 | | |
| | Summe | 1.081.382,00 | | 1.151.520,00 | 103.864,36 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | | | -1.106,15 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -470.000,00 | -15.273,62 | -2.606.000,00 | -2.546.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -305.930,00 | -400.000,00 | -674.000,00 | -5.809,40 | -4.275.230,00 | -3.122.230,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -28.880,00 | | -53.000,00 | | -227.880,00 | -227.880,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -5.600,00 | | -5.600,00 | -5.562,34 | -61.600,00 | -56.000,00 |
| | Summe | -351.530,00 | -400.000,00 | -1.149.600,00 | -27.751,51 | -6.962.830,00 | -5.744.230,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 729.852,00 | -400.000,00 | 1.920,00 | 76.112,85 | -6.962.830,00 | -5.744.230,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.550 | 3.550 | 3.050 |
| 6850099 | | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.500 | 2.500 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 3.000 | | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50 | 50 | 50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.550 | 3.550 | 3.050 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.550 | 3.550 | 3.050 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.550 | 3.550 | 3.050 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.550 | 3.550 | 3.050 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.550 | 3.550 | 3.050 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Aktivierung der Städtepartnerschaft mit Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.500 | -6.500 | -4.205 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.500 | -6.500 | -4.205 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -653 | -653 | -653 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -426 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -426 | -426 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -227 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -227 | -227 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -6.153 | -7.153 | -4.858 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.402 | 107.025 | 102.376 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 75.400 | 82.850 | 78.756 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 671 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.986 | 16.466 | 16.849 |
| 6401100 | | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | | | 3 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 7.016 | 7.709 | 6.097 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.450 | 28.450 | 23.994 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.500 | 1.500 | 1.856 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 379 |
| 6082000 | | Bücher der Bücherei | 12.000 | 12.000 | 11.264 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 48 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 600 | 600 | 583 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 7.000 | 7.000 | 7.011 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | | 500 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.500 | |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 2.500 | 2.500 | 2.468 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 150 | 150 | 123 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | 32 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 300 | 300 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 300 | 300 | 231 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.492 | 1.513 | 1.506 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 853 |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | 853 | 853 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 654 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 639 | 660 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 126.344 | 136.988 | 127.877 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 120.191 | 129.835 | 123.019 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 120.191 | 129.835 | 123.019 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 120.191 | 129.835 | 123.019 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 542 | 374 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 478 | 329 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 64 | 46 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 542 | 374 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 120.191 | 130.377 | 123.393 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -24.900,00 | -24.900,00 |
| | Summe | | | | | -24.900,00 | -24.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -24.900,00 | -24.900,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | | -100 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.359 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -4.000 | -4.000 | -4.359 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -300 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -300 | -300 | -300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -4.300 | -4.400 | -4.659 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.950 | 54.550 | 28.882 |
| 6051000 | | Strom | 7.000 | 6.000 | 5.090 |
| 6052000 | | Gas | 1.700 | 1.700 | 1.081 |
| 6056000 | | Wasser | 400 | 400 | 346 |
| 6057000 | | Abwasser | 300 | 300 | 265 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.200 | 1.100 | 1.051 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 2.070 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 86 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | 933 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.500 | 26.000 | 9.259 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 83 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 5.130 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 200 | 200 | 262 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | 3.000 | 3.000 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 500 | 227 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 51 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 4.000 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 2.000 | 2.085 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 900 | 900 | 862 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 585 | 580 | 585 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 525 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 525 | 520 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 60 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 60 | 60 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 46.535 | 55.130 | 29.467 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 42.235 | 50.730 | 24.808 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 42.235 | 50.730 | 24.808 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.000 |
| 5901000 | | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 42.235 | 50.730 | 23.808 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.344 | 15.706 | 13.132 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 14.801 | 13.850 | 11.523 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.543 | 1.856 | 1.610 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 17.344 | 15.706 | 13.132 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.579 | 66.436 | 36.940 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erlöse aus der Vermietung der Alten Kirche

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Verputzen der Innenlaibung Treppenpodest Grüninger Warte

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Ausrichtung der Mitgliederversammlung des Vereins Deutsche Limes-Straße in Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes-Straße

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -500,00 | -500,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -500,00 | -500,00 |
| | Summe | | | | | -22.500,00 | -22.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -22.500,00 | -22.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500 | -500 | -784 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500 | -500 | -784 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -500 | -500 | -784 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280 | 1.280 | 1.365 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | | 1.146 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 180 | 180 | 184 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 300 | 300 | 35 |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 600 | 600 | |
| 6872000 | | Geschenke über 35 € | 200 | 200 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.280 | 1.280 | 1.365 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.780 | 780 | 581 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.780 | 780 | 581 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.780 | 780 | 581 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.780 | 780 | 581 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 2.047 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 2.047 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an die Diakoniestation im Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45c SGB XI

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -12.000 |
| 5410390 | | Andere sonstige Zuweisungen d Landes | | | -12.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | | | -12.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 851 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 601 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 250 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 243 |
| 7102000 | | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 2.000 | 2.000 | 243 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.000 | 3.000 | 1.093 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.000 | 3.000 | -10.907 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.000 | 3.000 | -10.907 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | -10.907 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 1.047 | 723 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 923 | 634 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 124 | 89 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 1.047 | 723 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 4.047 | -10.184 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000

Hilfstransport Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -400 | -400 | -888 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -400 | -400 | -755 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -133 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -41 | -41 | -41 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -41 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -41 | -41 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -441 | -441 | -929 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 130.731 | 93.849 | 88.459 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 101.200 | 72.650 | 68.229 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 599 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 20.114 | 14.439 | 14.161 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 9.417 | 6.760 | 5.470 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.590 | 28.590 | 5.613 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200 | 200 | 73 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 740 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 133 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 830 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 21.000 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 240 | 240 | 204 |
| 6850099 | | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 301 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 906 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 50 | 50 | 25 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41 | 41 | 41 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 41 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 41 | 41 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 224 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 224 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 29 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 50 | 50 | 29 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 141.412 | 125.530 | 94.366 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.971 | 125.089 | 93.437 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 140.971 | 125.089 | 93.437 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 140.971 | 125.089 | 93.437 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.971 | 125.089 | 93.437 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Die Haushaltsmittel aus 2021 für die geplante Installierung eines Jugendparlaments, einen Jugendbeauftragten sowie für die Ausarbeitung und Durchführung einer Befragung von Jugendlichen über ihre Zufriedenheit und Wünsche zum Freizeitangebot der Stadt Pohlheim stehen in 2022 als Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe**

Stadt Pohlheim

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Anerkennung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und kirchlichen Gruppen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.550 | 5.750 | 3.158 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.000 | 5.000 | 2.484 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 500 | 700 | 616 |
| 6401100 | | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 50 | 50 | 57 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.400 | 8.400 | 2.946 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150 | 150 | 239 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 9 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 300 | 300 | 221 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.000 | 2.000 | 191 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 4.500 | 4.500 | 2.202 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 100 | 100 | 83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 32 | 32 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 32 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | | 32 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.950 | 14.182 | 6.135 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.950 | 14.182 | 6.135 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.950 | 14.182 | 6.135 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.950 | 14.182 | 6.135 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 362 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | | 317 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | | 44 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 362 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.950 | 14.182 | 6.497 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -20.000,00 | | -110.000,00 | -110.000,00 |
| | Summe | | | -20.000,00 | | -110.000,00 | -110.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -20.000,00 | | -110.000,00 | -110.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.000 | -11.000 | -5.255 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -11.000 | -11.000 | -5.255 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -11.000 | -11.000 | -5.255 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.450 | 4.150 | 36 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.000 | 3.700 | 28 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 400 | 400 | 6 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 50 | 50 | 2 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.200 | 23.150 | 10.261 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 900 | 900 | |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 420 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.326 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 5.000 | 5.000 | 2.400 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.000 | 15.000 | 5.752 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 500 | 500 | 256 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 250 | 108 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.650 | 27.300 | 10.297 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.650 | 16.300 | 5.042 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.650 | 16.300 | 5.042 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.650 | 16.300 | 5.042 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.650 | 16.300 | 5.042 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 75 | | 75 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 75 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 75 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 650 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 650 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.075 | 1.000 | 725 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 1.075 | 1.000 | 725 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.075 | 1.000 | 725 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.075 | 1.000 | 725 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.075 | 1.000 | 725 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.100 | -45.500 | -33.887 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -26.400 | -25.800 | -21.887 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -19.700 | -19.700 | -11.999 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -50 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -50 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -341.645 | -387.235 | -408.641 |
| 5421003 | | Zuweisung Land für Sprachförderung | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -10.610 | -17.300 | -8.350 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -19.800 | -26.400 | |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -74.800 | -69.600 | -103.850 |
| 5421021 | | Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -23.800 | -23.800 | -30.000 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -28.800 | -27.600 | -31.200 |
| 5421040 | | KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas | -21.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5421050 | | KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. | | -9.360 | -9.360 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -155.235 | -142.150 | -159.333 |
| 5422002 | | Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen | | -37.425 | -32.948 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.440 | -3.550 | -3.513 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -3.213 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -3.156 | -3.250 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -300 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -284 | -300 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -391.185 | -436.285 | -446.091 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 811.003 | 709.174 | 610.540 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 627.200 | 548.450 | 469.458 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 4.559 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 125.440 | 109.690 | 96.545 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 58.363 | 51.034 | 38.976 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 1.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.750 | 76.820 | 54.133 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.976 |
| 6051000 | | Strom | 2.500 | 2.000 | 1.694 |
| 6053000 | | Fernwärme | 6.500 | 9.000 | 4.762 |
| 6056000 | | Wasser | 550 | 550 | 470 |
| 6057000 | | Abwasser | 450 | 450 | 409 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 450 | 370 | 369 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.000 | 2.000 | 344 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 18.000 | 12.000 | 2.412 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 90 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 247 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 775 |
| 6083000 | | Aufwand Sprachförderung | 300 | 300 | 81 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 19.700 | 19.700 | 11.158 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.000 | 2.000 | 5.926 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 7.500 | 500 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 400 | 400 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 422 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 25.000 | 20.000 | 21.795 |
| 6710000 | | Leasing | | 250 | |
| 6730000 | | Gebühren | 100 | 100 | 70 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 400 | 400 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 900 | 800 | 846 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 300 | 287 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.285 | 20.144 | 20.041 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 15.344 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 15.344 | 15.344 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 4.202 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.441 | 4.300 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 495 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 500 | 500 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 932.038 | 806.138 | 684.714 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 540.853 | 369.853 | 238.623 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 540.853 | 369.853 | 238.623 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 540.853 | 369.853 | 238.623 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 46.406 | 62.569 | 24.067 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 6.396 | 2.852 | 3.388 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.099 | 382 | 473 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 38.911 | 59.335 | 20.206 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 46.406 | 62.569 | 24.067 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 587.259 | 432.422 | 262.690 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u. a. Durchführen von Renovierungsmaßnahmen (Maler- und Ausbesserungsarbeiten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Tische und Stühle, Teewagen, Bollerwagen, Büroausstattung, Bodenspieltische, Personalraumausstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Reparatur der Treppengeländer in beiden Fluren

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Einbau Raffstores

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -42,90 | -485.000,00 | -485.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -4.800.000,00 | -67.972,60 | -9.332.000,00 | -9.332.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -2.500,00 | | | | -65.500,00 | -65.500,00 |
| | Summe | -2.500,00 | | -4.800.000,00 | -68.015,50 | -9.882.500,00 | -9.882.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500,00 | | -4.800.000,00 | -68.015,50 | -9.882.500,00 | -9.882.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -644 | -644 | -644 |
| 5430102 | | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm) | -644 | -644 | -644 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -50.875 | -50.740 | -50.875 |
| 5460097 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.) | -41.144 | -41.000 | -41.144 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -9.731 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -9.731 | -9.740 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -51.519 | -51.384 | -51.518 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.770 | 12.870 | 16.520 |
| 6051000 | | Strom | 3.900 | 3.900 | 2.901 |
| 6052000 | | Gas | 3.500 | 3.000 | 2.622 |
| 6056000 | | Wasser | 900 | 900 | 892 |
| 6057000 | | Abwasser | 770 | 770 | 772 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 700 | 600 | 597 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 4.686 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 14 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 1.559 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 238 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.200 | 900 | 1.163 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 100 | 100 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 1.076 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 117.437 | 113.564 | 115.963 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 102.993 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 104.383 | 100.574 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 10.084 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 10.164 | 10.100 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 2.886 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 2.890 | 2.890 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 528.409 | 440.418 | 502.616 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 528.409 | 440.418 | 502.616 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 659.616 | 566.852 | 635.099 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 608.097 | 515.468 | 583.581 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 650 | 650 | 644 |
| 7710097 | | Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm | 650 | 650 | 644 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 650 | 650 | 644 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 608.747 | 516.118 | 584.225 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 608.747 | 516.118 | 584.225 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.037 | 16.585 | 11.635 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 4.298 | 14.625 | 10.208 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 739 | 1.960 | 1.426 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.037 | 16.585 | 11.635 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 613.784 | 532.703 | 595.860 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 206.940,12 | | |
| | Summe | | | | 206.940,12 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 31.960,60 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -12.000,00 | | -5.500,00 | -65.341,93 | -837.500,00 | -837.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -17.581,38 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | | | | -9.000,00 | | |
| | Summe | -12.000,00 | | -5.500,00 | -59.962,71 | -882.500,00 | -882.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000,00 | | -5.500,00 | 146.977,41 | -882.500,00 | -882.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|----------------------------|---|--|------------------|------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -133.900 | -133.380 | -79.095 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -86.000 | -85.480 | -55.175 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -47.900 | -47.900 | -23.920 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -40.974 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -458.645 | -456.535 | -451.060 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -9.340 |
| 5421003 | | Zuweisung Land für Sprachförderung | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -15.800 | | -2.200 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -47.500 | -66.900 | |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -89.600 | -87.200 | -153.600 |
| 5421021 | | KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -31.500 | -32.100 | -33.000 |
| 5421040 | | KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas | -25.000 | -27.500 | -27.500 |
| 5421050 | | KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. | -9.360 | -9.360 | -5.640 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -163.860 | -157.450 | -164.312 |
| 5422002 | | Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen | -37.425 | -37.425 | -16.868 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -11.987 | -11.023 | -11.103 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -10.566 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -11.450 | -10.486 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -537 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -537 | -537 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -604.532 | -600.938 | -582.232 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.167.756 | 1.125.667 | 972.552 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 903.100 | 870.550 | 754.604 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 7.943 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 180.620 | 174.110 | 150.263 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 84.036 | 81.007 | 59.716 |
| 6509000 | | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | | | 5 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 20 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.300 | 147.425 | 243.043 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.200 | 1.200 | 1.151 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 1.900 | 5.928 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 56 |
| 6051000 | | Strom | 4.500 | 4.000 | 3.292 |
| 6053000 | | Fernwärme | 10.500 | 9.000 | 8.088 |
| 6056000 | | Wasser | 800 | 980 | 845 |
| 6057000 | | Abwasser | 800 | 830 | 732 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 750 | 635 | 635 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.796 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 17.000 | 25.000 | 22.210 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 414 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 181 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 4.000 | 2.000 | 3.076 |
| 6083000 | | Aufwand Sprachförderung | 300 | 300 | 32 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 696 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 47.900 | 47.900 | 23.285 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.000 | 9.000 | 160.437 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 9.000 | 500 | 1.389 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 500 | 1.300 | 186 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.400 | 2.400 | 2.151 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 6.000 | 30.000 | 2.663 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 418 |
| 6710000 | | Leasing | 100 | 100 | |
| 6730000 | | Gebühren | 150 | 80 | 70 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 400 | 452 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 850 | 850 | 846 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | 117 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.500 | 4.500 | 1.089 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 850 | 850 | 810 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.185 | 31.270 | 31.260 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 23.398 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 23.400 | 23.400 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 7.522 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 8.378 | 7.530 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 340 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 407 | 340 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.337.241 | 1.304.362 | 1.246.854 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 732.709 | 703.424 | 664.622 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 732.709 | 703.424 | 664.622 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 280 |
| 7911000 | | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 280 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 280 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 732.709 | 703.424 | 664.902 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 78.767 | 82.740 | 37.571 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 30.027 | 14.361 | 13.109 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 5.160 | 1.924 | 1.831 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 43.580 | 66.455 | 22.631 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 78.767 | 82.740 | 37.571 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 811.476 | 786.164 | 702.473 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Austausch von Tischen und Stühlen im Sprach- und Essraums sowie des Küchenmobiliars

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung der Waschbeckenarmaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Umrüstung der Bleuchtung auf LED

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 12.910,01 | | |
| | Summe | | | | 12.910,01 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -89.000,00 | -89.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -9.000,00 | | -8.500,00 | -12.910,01 | -165.600,00 | -165.600,00 |
| | Summe | -9.000,00 | | -8.500,00 | -12.910,01 | -254.600,00 | -254.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.000,00 | | -8.500,00 | | -254.600,00 | -254.600,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

| | | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | | -8.118 | -6.848 | -6.848 |
| 5460097 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.) | | -1.693 | -423 | -423 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | | -6.425 | -6.425 | -6.425 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -8.118 | -6.848 | -6.848 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.870 | 31.230 | 27.825 |
| 6051000 | | Strom | | 2.400 | 2.400 | 2.092 |
| 6053000 | | Fernwärme | | 8.500 | 7.000 | 7.216 |
| 6056000 | | Wasser | | 700 | 450 | 620 |
| 6057000 | | Abwasser | | 550 | 350 | 536 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | | 2.500 | 2.250 | 2.046 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 | 766 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | | 118 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | | 356 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 10.000 | 17.000 | 12.531 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | | 658 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | 300 | 100 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | 200 | 200 | 169 |
| 6730000 | | Gebühren | | 70 | 70 | 70 |
| 6832000 | | Telefonkosten | | | | 71 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 650 | 410 | 575 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 28.111 | 28.185 | 27.949 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | | 24.639 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | | 24.680 | 24.870 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | | 3.241 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | | 3.361 | 3.245 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | | 69 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | | 70 | 70 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 614.135 | 462.090 | 630.457 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | | 614.135 | 462.090 | 630.457 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | 669.116 | 521.505 | 686.232 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 660.998 | 514.657 | 679.384 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | 660.998 | 514.657 | 679.384 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 660.998 | 514.657 | 679.384 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.510 | 22.250 | 16.141 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 2.142 | 19.621 | 14.163 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 368 | 2.629 | 1.978 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.510 | 22.250 | 16.141 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 663.508 | 536.907 | 695.525 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 27.000,00 | 53.613,74 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Summe | | | 27.000,00 | 53.613,74 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.106,14 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -60.000,00 | | -30.000,00 | | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -5.400,00 | | -5.400,00 | -5.416,67 | -59.400,00 | -54.000,00 |
| | Summe | -65.400,00 | | -35.400,00 | -6.522,81 | -166.400,00 | -161.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.400,00 | | -8.400,00 | 47.090,93 | -166.400,00 | -161.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -62.700 | -61.620 | -44.585 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -43.700 | -42.620 | -32.364 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -19.000 | -19.000 | -12.222 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -428.485 | -417.135 | -205.339 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -26.410 | -17.300 | -9.450 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -42.900 | -39.600 | |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -38.800 | -39.600 | -69.300 |
| 5421021 | | KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -17.100 | -17.100 | -15.900 |
| 5421050 | | KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. | -4.680 | -4.680 | -4.680 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -75.895 | -76.155 | -73.027 |
| 5422002 | | Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen | -18.700 | -18.700 | -9.172 |
| 5430102 | | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm) | | | -10 |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | -180.200 | -180.200 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -5.153 | -7.769 | -7.769 |
| 5460097 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.) | -585 | -585 | -585 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -543 | -543 | -543 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -6.641 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -4.025 | -6.641 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -496.338 | -486.524 | -257.693 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 473.775 | 459.615 | 404.216 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 366.400 | 355.450 | 312.350 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 2.780 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 73.280 | 71.090 | 65.146 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 34.095 | 33.075 | 23.940 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.150 | 275.000 | 59.685 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300 | 300 | |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 600 | 640 |
| 6051000 | | Strom | 2.500 | 2.500 | 1.445 |
| 6052000 | | Gas | 3.500 | 3.500 | 2.613 |
| 6056000 | | Wasser | 500 | 700 | 539 |
| 6057000 | | Abwasser | 500 | 600 | 469 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 650 | 550 | 548 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 332 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 7.000 | 2.760 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 130 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 433 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 500 | 300 | 221 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 19.000 | 19.000 | 11.325 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 12.000 | 10.000 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 200.000 | 16.982 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 448 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 750 | 500 | 583 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | 880 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 20.000 | 25.000 | 17.148 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 99 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 6730000 | | Gebühren | 80 | 80 | 70 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 720 | 720 | 711 |
| 6850099 | | Reisekosten | 50 | 50 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 918 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 400 | 391 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.370 | 21.474 | 21.455 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 18.190 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 14.559 | 18.190 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 684 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 684 | 684 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 2.581 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 2.127 | 2.600 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 563.295 | 756.089 | 485.356 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 66.957 | 269.565 | 227.663 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 10 |
| 7710097 | | Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm | | | 10 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 10 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 66.957 | 269.565 | 227.673 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 66.957 | 269.565 | 227.673 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 29.660 | 46.117 | 19.591 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 4.723 | 8.228 | 6.198 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 812 | 1.102 | 866 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 24.125 | 36.787 | 12.528 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 29.660 | 46.117 | 19.591 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.617 | 315.682 | 247.264 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung eines Brandschutzkonzepts

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|--------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 541,66 | | |
| | Summe | | | | 541,66 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | -127,93 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -26.100,00 | -26.100,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -632,00 | | -632,00 | -762,05 | -7.178,00 | -6.546,00 |
| | Summe | -100.632,00 | | -632,00 | -889,98 | -218.278,00 | -217.646,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.632,00 | | -632,00 | -348,32 | -218.278,00 | -217.646,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.750 | -84.170 | -58.185 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -54.250 | -50.670 | -39.271 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -33.500 | -33.500 | -18.914 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -320 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -320 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -328.830 | -321.900 | -310.807 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -10.610 | -17.300 | -9.450 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -34.450 | -34.450 | |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -67.200 | -74.000 | -106.050 |
| 5421021 | | Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -23.800 | -23.800 | -30.000 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -25.800 | -28.500 | -27.300 |
| 5421040 | | KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas | -12.500 | | |
| 5421050 | | KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. | -4.680 | | |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -131.090 | -143.850 | -137.757 |
| 5422002 | | Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen | -18.700 | | |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -250 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -13.891 | -13.931 | -13.931 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -4.753 | -4.753 | -4.753 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -8.999 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -8.999 | -8.999 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -179 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -139 | -179 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -430.471 | -420.001 | -383.243 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 681.956 | 634.113 | 496.516 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 527.400 | 490.400 | 386.453 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 4.182 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 105.480 | 98.080 | 73.784 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 49.076 | 45.633 | 32.097 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.460 | 117.610 | 97.852 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 108 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.600 | 1.600 | 1.042 |
| 6051000 | | Strom | 2.600 | 2.300 | 1.935 |
| 6052000 | | Gas | 2.500 | 2.800 | 1.606 |
| 6056000 | | Wasser | 450 | 680 | 478 |
| 6057000 | | Abwasser | 450 | 570 | 417 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 750 | 630 | 630 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 5.000 | 6.442 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 1.958 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 15 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 124 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 700 | 700 | 574 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 29 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 33.500 | 33.500 | 17.666 |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 12.000 | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 70.000 | 10.000 | 7.702 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 500 | 100 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.700 | 3.300 | 2.479 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 600 | 550 | 597 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 40.000 | 47.400 | 43.497 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 8.850 |
| 6730000 | | Gebühren | 300 | 300 | 70 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 60 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 860 | 830 | 846 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | 67 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 1.500 | 13 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 550 | 550 | 545 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.322 | 34.415 | 34.408 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 28.651 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 28.655 | 28.655 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 4.849 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.757 | 4.850 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 908 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 910 | 910 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 895.738 | 786.138 | 628.776 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 465.267 | 366.137 | 245.533 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 465.267 | 366.137 | 245.533 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -165 |
| 5901000 | | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -165 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26) | | | -165 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 465.267 | 366.137 | 245.368 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 59.143 | 65.654 | 30.459 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 17.265 | 5.573 | 8.996 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.967 | 747 | 1.257 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 38.911 | 59.334 | 20.206 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 59.143 | 65.654 | 30.459 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 524.410 | 431.791 | 275.827 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Schreibtischstühle, Sitzsäcke, Teppich, Gesundheitskissen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung eines Brandschutzkonzepts

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neugestaltung eines Teils der Aussenanlage entlang der Gruppenräume in Richtung Freibad (neue Randplatten, Anpflanzungen) sowie Innenrenovierung aller Gruppenräume

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Umrüstung der Bleuchtung auf LED

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 5.016,81 | | |
| | Summe | | | | 5.016,81 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -85.200,00 | -85.200,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -17.000,00 | | | | -58.500,00 | -58.500,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.020,17 | -66.000,00 | -60.000,00 |
| | Summe | -23.000,00 | | -6.000,00 | -6.020,17 | -209.700,00 | -203.700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.000,00 | | -6.000,00 | -1.003,36 | -209.700,00 | -203.700,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.800 | -103.550 | -66.067 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -73.500 | -74.250 | -45.594 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -29.300 | -29.300 | -20.474 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -210 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -210 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -340.920 | -344.770 | -323.189 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -15.800 | | -1.100 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -75.100 | -79.450 | -7.980 |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -60.800 | -66.400 | -116.100 |
| 5421021 | | KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -23.800 | -23.800 | -30.000 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -28.200 | -28.200 | -23.700 |
| 5421050 | | KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh. | -4.680 | -4.680 | -15.000 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -113.840 | -123.540 | -106.222 |
| 5422002 | | Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen | -18.700 | -18.700 | -23.087 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -5.412 | -5.412 | -5.411 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -582 | -582 | -582 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -4.829 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -4.830 | -4.830 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -449.132 | -453.732 | -394.877 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 845.786 | 851.992 | 671.173 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 654.100 | 658.900 | 516.453 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 5.352 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 130.820 | 131.780 | 107.132 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 60.866 | 61.312 | 41.736 |
| 6550000 | | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 500 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.850 | 114.350 | 78.157 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 366 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000 | 1.500 | 2.092 |
| 6051000 | | Strom | 4.000 | 3.000 | 2.925 |
| 6052000 | | Gas | 4.500 | 3.500 | 3.748 |
| 6056000 | | Wasser | 600 | 600 | 605 |
| 6057000 | | Abwasser | 550 | 550 | 525 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 550 | 450 | 442 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 500 | 709 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 9.000 | 15.835 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 42 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 78 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 2.000 | 1.500 | 1.107 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 778 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 29.300 | 29.300 | 18.137 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 30.000 | 2.872 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.000 | 2.500 | 3.584 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 800 | 800 | 614 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 35.000 | 25.000 | 21.231 |
| 6730000 | | Gebühren | 400 | 400 | 70 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 150 | 150 | 10 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 800 | 800 | 776 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | 25 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 536 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.100 | 1.054 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41.346 | 40.475 | 40.201 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 32.622 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 32.709 | 32.906 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 5.142 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 6.080 | 5.142 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 2.438 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 2.557 | 2.427 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 983.982 | 1.006.817 | 789.532 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 534.850 | 553.085 | 394.655 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 534.850 | 553.085 | 394.655 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -500 |
| 5901000 | | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -500 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 534.850 | 553.085 | 394.155 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.022 | 58.857 | 25.133 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 7.158 | 6.381 | 6.628 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.230 | 855 | 926 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 41.634 | 51.621 | 17.579 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50.022 | 58.857 | 25.133 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 584.872 | 611.942 | 419.288 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

diverse Ersatzbeschaffungen wie Materialwagen, Spielteppiche, Wickelauflagen, Erzieherstühle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 135.000,00 | | 90.100,00 | 583,34 | | |
| | Summe | 135.000,00 | | 90.100,00 | 583,34 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.236,00 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -43.000,00 | -46.697,29 | -1.025.000,00 | -1.025.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -6.000,00 | | -3.500,00 | -1.948,80 | -38.500,00 | -38.500,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -700,00 | | -700,00 | -700,01 | -7.150,00 | -6.450,00 |
| | Summe | -6.700,00 | | -47.200,00 | -54.582,10 | -1.070.650,00 | -1.069.950,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 128.300,00 | | 42.900,00 | -53.998,76 | -1.070.650,00 | -1.069.950,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.900 | -86.980 | -61.372 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -70.300 | -58.380 | -44.358 |
| 5111000 | | Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale | -28.600 | -28.600 | -17.014 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -16.159 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -2.595 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -90 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -330.325 | -337.640 | -326.810 |
| 5421003 | | Zuweisung Land für Sprachförderung | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 5421006 | | Fachkräfteoffensive Land Hessen | -10.610 | -18.800 | -10.550 |
| 5421010 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3 | -46.850 | -55.300 | |
| 5421020 | | KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre | -68.000 | -65.200 | -114.700 |
| 5421021 | | KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG) | -23.800 | -23.800 | -30.000 |
| 5421030 | | KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP | -26.100 | -26.400 | -25.800 |
| 5421040 | | KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas | -18.000 | -17.000 | -17.000 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -129.365 | -123.540 | -121.160 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -15.347 | -15.347 | -15.347 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -4.897 | -4.897 | -4.897 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -10.450 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -10.450 | -10.450 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -444.572 | -439.967 | -419.688 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 770.401 | 716.933 | 596.336 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 595.800 | 554.450 | 461.063 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 4.655 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 119.160 | 110.890 | 95.295 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 55.441 | 51.593 | 35.325 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.000 | 93.760 | 82.206 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 300 | 128 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.500 | 1.200 | 1.989 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 13 |
| 6051000 | | Strom | 2.600 | 2.600 | 2.175 |
| 6052000 | | Gas | 2.500 | 2.500 | 1.585 |
| 6056000 | | Wasser | 600 | 680 | 655 |
| 6057000 | | Abwasser | 600 | 580 | 570 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.500 | 1.000 | 1.242 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 10.670 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.000 | 700 | 554 |
| 6083000 | | Aufwand Sprachförderung | 300 | 300 | 32 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 118 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 28.600 | 28.600 | 16.309 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 5.000 | 4.437 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 238 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 125 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 5.500 | 4.000 | 4.940 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 250 | 250 | 266 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 45.000 | 36.000 | 34.467 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6730000 | | Gebühren | 300 | 300 | 70 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 61 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 750 | 750 | 776 |
| 6850099 | | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 5.000 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 800 | 800 | 787 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 72.694 | 72.435 | 72.451 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 64.601 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 64.601 | 64.600 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 4.978 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.916 | 4.990 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 2.872 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 3.177 | 2.845 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 944.095 | 883.128 | 750.994 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 499.523 | 443.161 | 331.306 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 499.523 | 443.161 | 331.306 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 499.523 | 443.161 | 331.306 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 40.779 | 57.829 | 23.687 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 5.911 | 5.474 | 5.359 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.016 | 734 | 749 |
| 9600004 | | Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein | 33.852 | 51.621 | 17.579 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40.779 | 57.829 | 23.687 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 540.302 | 500.990 | 354.993 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 5.027,77 | | |
| | Summe | | | | 5.027,77 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -3.881,30 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -45.000,00 | | | | -1.445.000,00 | -1.445.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -4.980,90 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.033,33 | -66.000,00 | -60.000,00 |
| | Summe | -51.000,00 | | -6.000,00 | -14.895,53 | -1.523.000,00 | -1.517.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.000,00 | | -6.000,00 | -9.867,76 | -1.523.000,00 | -1.517.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|---------|--------|---|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 95.944 | 71.143 | 78.887 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 95.944 | 71.143 | 78.887 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300 | 41.700 | -189 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -300 | -300 | -189 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | 42.000 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -330 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -330 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.000 | -20.000 | -30.999 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -9.881 |
| 5421060 | | KiföG § 32 c Freistellung | -20.000 | -20.000 | -21.118 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -28.153 | | |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -28.153 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -48.453 | 21.700 | -31.518 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.290 | 127.590 | 69.341 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 59.000 | 97.900 | 49.675 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 465 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.800 | 19.580 | 10.369 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 5.490 | 9.110 | 4.156 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 1.662 |
| 6590000 | | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 3.012 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.700 | 46.700 | 12.385 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.000 | 3.000 | |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 160 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 159 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 8.000 | 8.000 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 3.908 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 631 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 5.000 | 622 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.000 | 6.000 | 2.777 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 6.000 | 1.320 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 1.900 | 1.900 | 1.851 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 10.000 | 15.000 | 689 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 300 | 257 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.806 | 5.653 | 5.654 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 4.971 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.971 | 4.971 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 682 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 28.835 | 682 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 90.000 | 107.000 | 40.767 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | | 27.000 | |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 40.000 | 20.000 | 8.500 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000 | 60.000 | 32.267 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 251.796 | 286.943 | 128.146 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 203.343 | 308.643 | 96.628 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 203.343 | 308.643 | 96.628 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 203.343 | 308.643 | 96.628 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -221.013 | -325.153 | -110.729 |
| 9500004 | | Erlöse ILV Kindertageseinrichtung allgemein | -221.013 | -325.153 | -110.729 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.670 | 16.510 | 14.101 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 15.079 | 14.559 | 12.373 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.591 | 1.951 | 1.728 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -203.343 | -308.643 | -96.629 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -1 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bauliche Umsetzung von Forderungen/Hinweisen Seitens des Landkreises Gießen, die sich aus Begehungen der Kitas ergeben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung der Tagespflege, erhöhter Haushaltsansatz infolge Reduzierung der Landesförderung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr und dem damit einhergehenden, an die Tagespflegepersonen zu leistende Ausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 37.536,94 | | |
| | Summe | | | | 37.536,94 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -40.000,00 | | -40.000,00 | | -677.000,00 | -557.000,00 |
| | Summe | -40.000,00 | | -40.000,00 | | -747.000,00 | -627.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.000,00 | | -40.000,00 | 37.536,94 | -747.000,00 | -627.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -276 | -276 | -276 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -276 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -276 | -276 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -276 | -276 | -276 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.310 | 61.440 | 13.851 |
| 6056000 | | Wasser | | 70 | 11 |
| 6057000 | | Abwasser | | 60 | 10 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 32 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 45.000 | 8.000 | 2.699 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 15.000 | 25.000 | 4.539 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 200 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 10 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.000 | 25.000 | 4.145 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 347 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 1.656 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 210 | 210 | 201 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.262 | 14.366 | 14.366 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 6.170 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 4.060 | 6.170 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | | 82 |
| 6641010 | | Planung: Abschreibung andere Anlagen | 82 | 82 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 8.083 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 9.089 | 8.083 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 31 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 31 | 31 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 91.572 | 75.806 | 28.217 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 91.296 | 75.530 | 27.941 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 91.296 | 75.530 | 27.941 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 91.296 | 75.530 | 27.941 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 175.573 | 114.355 | 98.551 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 149.826 | 100.842 | 86.472 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 25.747 | 13.513 | 12.079 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 175.573 | 114.355 | 98.551 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 266.869 | 189.885 | 126.492 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

u. a. Erneuerung von Fallschutzsand und Fallschutzeinfriedungen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 108.000,00 | | | |
| | Summe | | | 108.000,00 | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -95.000,00 | | -140.000,00 | | -600.000,00 | -540.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -2.734,66 | | |
| | Summe | -95.000,00 | | -140.000,00 | -2.734,66 | -620.000,00 | -560.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.000,00 | | -32.000,00 | -2.734,66 | -620.000,00 | -560.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | | -999 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -1.000 | | -999 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -25.000 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -25.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.887 | -3.420 | -3.036 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -1.624 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -475 | -2.008 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -1.412 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -1.412 | -1.412 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.887 | -5.420 | -31.036 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 7.772 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.500 | 6.500 | 6.316 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.500 | 1.500 | 1.456 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.500 | 93.600 | 79.199 |
| 6051000 | | Strom | 6.500 | 5.500 | 4.939 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 2.000 | 1.100 | |
| 6056000 | | Wasser | 15.000 | 15.000 | 32.551 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | | | 12.606 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 5.000 | 794 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 5.000 | 5.000 | 3.006 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 59 |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 40.000 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 472 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 40.000 | 15.000 | 15.178 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 381 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 3.506 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.500 | 5.500 | 5.457 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.800 | 7.327 | 9.998 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 1.074 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 2.577 | | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 1.825 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 22.169 | | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 4.079 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 3.034 | 4.307 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 3.020 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 3.020 | 3.020 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 7.500 | 210 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 7.500 | |
| 7177000 | | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | | 210 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 124 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 150 | 150 | 124 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 119.450 | 116.577 | 97.304 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|---------|--------|--|-----------------|---------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 114.563 | 111.157 | 66.268 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 114.563 | 111.157 | 66.268 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.625 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.609 |
| 7911000 | | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 6.609 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 2.984 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 114.563 | 111.157 | 69.252 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 68.775 | 49.567 | 37.796 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 58.690 | 43.710 | 33.163 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 10.085 | 5.857 | 4.633 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 68.775 | 49.567 | 37.796 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 183.338 | 160.724 | 107.048 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

Entgelt aus der Überlassung einer Teilfläche des Sportplatzes Holzheim für einen Funkmast.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Sanierung der Sportrasenfläche Sportplatz Neumühle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 4.988,25 | | |
| | Summe | | | | 4.988,25 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000,00 | | | | -105.000,00 | -105.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -375.300,09 | -534.000,00 | -534.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -318.000,00 | -318.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -201.000,00 | -201.000,00 |
| | Summe | -100.000,00 | | | -375.300,09 | -957.000,00 | -957.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | | | -370.311,84 | -957.000,00 | -957.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|--------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.120 | 1.500 | 10.855 |
| 6051000 | | Strom | | | 3.304 |
| 6052000 | | Gas | | | 3.761 |
| 6056000 | | Wasser | | | 973 |
| 6057000 | | Abwasser | | | 842 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 250 | 200 | 201 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 570 | | 570 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.204 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.120 | 1.500 | 10.855 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.120 | 1.500 | 10.855 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.120 | 1.500 | 10.855 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.120 | 1.500 | 10.855 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.120 | 1.500 | 10.855 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | Summe | -100.000,00 | | | | -125.000,00 | -125.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | | | | -125.000,00 | -125.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -400 | -277 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -200 | -200 | -229 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -200 | -48 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.000 | -20.200 | -11.434 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -17.000 | -20.200 | -11.434 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -972 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -972 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -16.000 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -16.000 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -30 | -30 | -30 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -30 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -30 | -30 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -17.230 | -36.630 | -12.713 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.759 | 16.809 | 43.615 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.800 | 13.050 | 33.940 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 268 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.360 | 2.610 | 7.091 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 599 | 1.149 | 2.316 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.750 | 139.600 | 58.367 |
| 6051000 | | Strom | 7.000 | 7.000 | 4.176 |
| 6053000 | | Fernwärme | 15.000 | 18.000 | 11.035 |
| 6056000 | | Wasser | 750 | 950 | 565 |
| 6057000 | | Abwasser | 850 | 850 | 541 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.500 | 1.500 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 254 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 161 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | -2 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.327 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | -28 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.000 | 54.000 | 5.068 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 14.157 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 4.500 | 4.500 | 6.082 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdsorgung | 1.000 | 1.000 | 778 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 25.000 | 25.000 | 2.666 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.000 | 15.000 | 6.408 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 750 | 400 | 434 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.900 | 4.900 | 4.746 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.457 | 31.464 | 31.465 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 25.087 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 2.739 | 25.087 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 342 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 342 | 342 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 5.576 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 5.451 | 5.576 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 459 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 925 | 459 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -2.067 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -2.067 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.966 | 187.873 | 131.381 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 87.736 | 151.243 | 118.668 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 87.736 | 151.243 | 118.668 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 87.736 | 151.243 | 118.668 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.626 | 22.899 | 14.226 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 16.150 | 9.695 | 7.603 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.775 | 1.299 | 1.062 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 7.701 | 11.905 | 5.561 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.626 | 22.899 | 14.226 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 114.362 | 174.142 | 132.894 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeistervice.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 36.000,00 | | | |
| | Summe | | | 36.000,00 | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -70.000,00 | | -50.000,00 | | -175.000,00 | -175.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -102.500,00 | -102.500,00 |
| | Summe | -70.000,00 | | -50.000,00 | | -277.500,00 | -277.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.000,00 | | -14.000,00 | | -277.500,00 | -277.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|---|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -16.000 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -16.000 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -7.733 | -7.733 | -7.733 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -6.732 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -6.732 | -6.732 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -7.733 | -23.733 | -7.733 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.000 | 8.620 | 9.118 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.500 | 7.000 | 7.375 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 57 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.500 | 1.620 | 1.686 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.850 | 110.050 | 23.005 |
| 6051000 | | Strom | 9.000 | 12.000 | 4.888 |
| 6052000 | | Gas | 4.500 | 3.500 | 2.946 |
| 6056000 | | Wasser | 800 | 1.000 | 782 |
| 6057000 | | Abwasser | 850 | 850 | 726 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 5.000 | 5.000 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 29 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 341 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 284 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 72 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.353 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | -1 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 77.000 | 6.205 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 1.000 | -340 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.847 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdsorgung | 600 | 600 | 313 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 3.000 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 500 | 180 |
| 6730000 | | Gebühren | | | -22 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 700 | 700 | 664 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.900 | 2.900 | 2.735 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.619 | 19.350 | 19.349 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 9.544 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 9.544 | 9.544 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 9.416 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 9.075 | 9.416 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 389 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | | 390 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 4.908 |
| 7127000 | | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 5.000 | | 4.908 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 5.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.054 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | 7.054 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 75.469 | 143.020 | 63.434 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|---------|--------|--|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 67.736 | 119.287 | 55.701 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 67.736 | 119.287 | 55.701 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 67.736 | 119.287 | 55.701 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 46.624 | 7.983 | 6.369 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 37.816 | 3.891 | 4.124 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 6.498 | 521 | 576 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 2.310 | 3.571 | 1.668 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 46.624 | 7.983 | 6.369 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 114.360 | 127.270 | 62.070 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erneuerung von Verschleißteilen am Trennvorhang in der Halle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.000,65 | | |
| | Summe | | | | 1.000,65 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -4.000,00 | | | | -355.500,00 | -355.500,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.001,30 | -22.000,00 | -20.000,00 |
| | Summe | -6.000,00 | | -2.000,00 | -2.001,30 | -427.500,00 | -425.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000,00 | | -2.000,00 | -1.000,65 | -427.500,00 | -425.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.955 | | 8.955 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | | | 8.955 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 8.955 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 460.000 | 550.000 | 400.000 |
| 7123000 | | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 460.000 | 550.000 | 400.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 468.955 | 550.000 | 408.955 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 468.955 | 550.000 | 408.955 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 468.955 | 550.000 | 408.955 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 468.955 | 550.000 | 408.955 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.606 | 5.758 | 8.665 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 9.051 | 5.078 | 7.603 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.555 | 680 | 1.062 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.606 | 5.758 | 8.665 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 479.561 | 555.758 | 417.620 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | Summe | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -168 | |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -200 | -200 | -168 | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.415 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -1.213 | |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -203 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.269 | | -1.163 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -1.163 | |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -1.269 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -1.469 | -200 | -2.747 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.700 | 16.000 | 15.387 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 22.000 | 15.000 | 14.355 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.700 | 1.000 | 1.033 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400 | 34.800 | 27.228 | |
| 6051000 | | Strom | 10.000 | 10.000 | 6.467 | |
| 6056000 | | Wasser | 4.500 | 4.500 | 4.176 | |
| 6057000 | | Abwasser | 3.800 | 800 | 3.850 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 650 | 550 | 548 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.213 | |
| 6062000 | | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 4.569 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | -1.563 | |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | -34 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | -11 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000 | 3.500 | 1.488 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 662 | |
| 6710000 | | Leasing | 11.000 | 8.000 | 5.623 | |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | -59 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 400 | 400 | 268 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 50 | 50 | 31 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.841 | 5.386 | 5.387 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 4.471 | |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 3.926 | 4.471 | | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 915 | |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 915 | 915 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -1.102 | |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -1.102 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 67.941 | 56.186 | 46.901 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 66.472 | 55.986 | 44.154 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -135 | |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | | | -135 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -135 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 66.472 | 55.986 | 44.019 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 66.472 | 55.986 | 44.019 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 395 | | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 337 | | |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 58 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 395 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 66.867 | 55.986 | 44.019 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Wasseraufbereitungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für die Dosieranlage für die Wasserdeseinfektion inklusive Verbrauchsmittel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 12.161,88 | | |
| | Summe | | | | 12.161,88 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -120.000,00 | | | | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -150.000,00 | | | | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -47.500,00 | -47.500,00 |
| | Summe | -270.000,00 | | | | -317.500,00 | -317.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -270.000,00 | | | 12.161,88 | -317.500,00 | -317.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.500 | 65.500 | 33.271 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | |
| 6120000 | | Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 20.000 | 30.000 | 3.387 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.500 | 10.000 | 16.006 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.000 | 20.000 | 9.593 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 6.000 | 4.500 | 4.285 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.600 | 1.610 |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | 1.600 | 1.610 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 45.500 | 67.100 | 34.881 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.500 | 67.100 | 34.881 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.500 | 67.100 | 34.881 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 45.500 | 67.100 | 34.881 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.500 | 67.100 | 34.881 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Entgelt für die Nutzung der Katasterdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlegung von Ausgleichsflächen, Übernahme von Daten für das Liegenschaftskataster, Aktualisierung der Luftbilder im Liegenschaftskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Pflegekosten für das geografische Informationssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -210.000,00 | -120.000,00 |
| | Summe | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -395.000,00 | -305.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -395.000,00 | -305.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.000 | -6.000 | -10.769 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -14.000 | -6.000 | -10.769 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -7.000 | -6.000 | -6.324 |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -7.000 | -6.000 | -6.324 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -39.500 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -39.500 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -558 | | -186 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -186 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -558 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -440 | -440 | -454 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive" | -220 | -220 | -227 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg" | -220 | -220 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -21.998 | -51.940 | -17.732 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 598.845 | 504.477 | 405.606 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 417.900 | 344.850 | 270.003 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 2.575 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 59.000 | 59.000 | 55.882 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 83.058 | 68.538 | 55.117 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 38.887 | 32.089 | 21.965 |
| 6501000 | | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 64 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 81.386 | 74.711 | 69.651 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 81.386 | 74.711 | 69.651 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.700 | 7.500 | 11.514 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 35 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | | 3.121 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 280 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 236 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | 100 | 138 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 2.000 | 1.884 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000 | 1.000 | 517 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000 | 800 | 2.159 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.050 | 950 | 1.022 |
| 6850099 | | Reisekosten | 150 | 150 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 26 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 2.000 | 2.096 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 578 | | 48 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 48 |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | 578 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 692.509 | 586.688 | 486.820 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 670.511 | 534.748 | 469.088 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 670.511 | 534.748 | 469.088 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 670.511 | 534.748 | 469.088 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 71.042 | | |
| 9600007 | | Kosten ILV Ludwigstr. 31 | 71.042 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----|--------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 71.042 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 741.553 | 534.748 | 469.088 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 4.048,40 | | |
| | Summe | | | | 4.048,40 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 4.048,40 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910201 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -381.080 | -383.428 | -382.018 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -381.080 | -383.428 | -382.018 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910202 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -34.000 | -33.000 | -34.156 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -34.000 | -33.000 | -34.156 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -34.000 | -33.000 | -34.156 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.183 |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 3.154 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 29 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 3.183 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -34.000 | -33.000 | -30.973 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -34.000 | -33.000 | -30.973 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -34.000 | -33.000 | -30.973 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34.000 | -33.000 | -30.973 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -1.438 |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | -1.000 | -1.000 | -1.438 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -188.360 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | | -160.000 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -659 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -27.701 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.344.859 | -678.709 | -22.354 |
| 5427000 | | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | -20.000 | -20.000 | -21.495 |
| 5430101 | | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land) | -859 | -859 | -859 |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | -1.324.000 | -657.850 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -409.617 | -382.059 | -427.006 |
| 5460098 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land) | -42.014 | -5 | -40.739 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -141.427 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -146.898 | -137.214 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -652 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -652 | -652 | |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | | | -244.188 |
| 5462010 | | Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge | -220.053 | -244.188 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -1.755.476 | -1.061.768 | -639.158 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.631.400 | 1.629.400 | 1.142.174 |
| 6030100 | | Streusalz u. a. | 15.000 | 15.000 | 2.683 |
| 6051000 | | Strom | 130.000 | 110.000 | 105.915 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.000 | 500 | 709 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 410.000 | 410.000 | 357.512 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 500 | 886 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 25.000 | 20.000 | 20.867 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 4.000 | 4.000 | 5.250 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 500 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 20.000 | 20.000 | 75.830 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 539 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 50.000 | | 16.270 |
| 6165030 | | Straßenunterhaltung | 640.000 | 730.000 | 403.790 |
| 6165040 | | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 20.000 | 20.000 | 14.176 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | | 477 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 10.000 | 4.000 | 9.350 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 65.000 | 65.000 | 60.107 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 225.000 | 225.000 | 66.565 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100 | 100 | 469 |
| 6720099 | | Lizenzen und Konzessionen | 10.000 | | |
| 6730000 | | Gebühren | | | 215 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 282 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 300 | 281 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 973.196 | 910.810 | 1.018.585 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 515 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 515 | 515 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 1.018.070 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 972.681 | 910.295 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 12 |
| 7020000 | | Grundsteuer | | | 12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.616.596 | 2.552.210 | 2.172.771 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 861.120 | 1.490.442 | 1.533.613 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 780 | 810 | 859 |
| 7710098 | | Bankzinsen KIP Land | 780 | 810 | 859 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 780 | 810 | 859 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 861.900 | 1.491.252 | 1.534.472 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -4.482 |
| 5901000 | | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.000 |
| 5910000 | | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -3.482 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 160.000 | | 18 |
| 7911000 | | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 18 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 160.000 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 160.000 | | -4.465 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.021.900 | 1.491.252 | 1.530.007 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 549.516 | 586.247 | 581.764 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 468.931 | 516.974 | 510.458 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 80.585 | 69.273 | 71.305 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 549.516 | 586.247 | 581.764 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.571.416 | 2.077.499 | 2.111.771 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten Straßenbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Pflegearbeiten am Straßenbegleitgrün, Reinigung von Straßeneinläufen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

Auftragsvergaben über Rahmenvertrag, diverse Bordsteinsanierungen, diverse Sanierungsarbeiten im Patchverfahren, diverse Sanierungsarbeiten von Pflasterstraßen inklusive Rinnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Betrieb des Rundverkehrs Pohlheim, Überwachung Aufgrabungskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Kosten für die Nutzung einer Software zur Erfassung und Auswertung des Straßenzustands

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betrieb des Anruf-Linien-Taxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

Rückzahlung der erhaltenen Förderung für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.392.750,00 | | 1.343.224,00 | 266.674,77 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | 40.000,00 | | | |
| | Summe | 2.392.750,00 | | 1.383.224,00 | 266.674,77 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -702.782,08 | -6.195.000,00 | -6.195.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -5.715.000,00 | -2.055.000,00 | -5.698.000,00 | -566.247,93 | -49.604.800,00 | -45.464.800,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -2.503.000,00 | -2.503.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -2.503.000,00 | -2.503.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | 100,00 | | 100,00 | -3.310,27 | 400,00 | 200,00 |
| | Summe | -5.714.900,00 | -2.055.000,00 | -5.697.900,00 | -1.272.340,28 | -58.302.400,00 | -54.162.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.322.150,00 | -2.055.000,00 | -4.314.676,00 | -1.005.665,51 | -58.302.400,00 | -54.162.600,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -4.050 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -4.050 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | | | -4.050 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.100 | 103.050 | 61.494 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.300 | 1.300 | 511 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300 | 300 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 1.978 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 500 | 10.304 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 7.000 | 9.000 | 1.627 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 126 |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 44.500 | | 3.342 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 51 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.000 | 8.000 | 7.204 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | 2.000 | 20.000 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 60.000 | 60.000 | 35.832 |
| 6180000 | | Skonti, Boni | | | -140 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50 | | 9 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 300 | 300 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 650 | 650 | 650 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.689 | 5.083 | 5.124 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 120 | | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 469 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 914 | 428 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 4.655 |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 4.655 | 4.655 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 139.789 | 108.133 | 66.617 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.789 | 108.133 | 62.567 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.789 | 108.133 | 62.567 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.789 | 108.133 | 62.567 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.777 | 21.072 | 14.320 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 14.317 | 18.582 | 12.565 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.460 | 2.490 | 1.755 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.777 | 21.072 | 14.320 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 156.566 | 129.205 | 76.887 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung eines Obstbaumkatasters sowie eines Jagdkatasters

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Pflege des Baumkatasters, Einsatz eines Forstmulchers

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 54.000,00 | | | |
| | Summe | | | 54.000,00 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -28.000,00 | | -71.000,00 | | -216.000,00 | -201.000,00 |
| | Summe | -28.000,00 | | -71.000,00 | | -216.000,00 | -201.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.000,00 | | -17.000,00 | | -216.000,00 | -201.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 1.680 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.500 | 2.500 | 1.680 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.500 | 134.470 | 119.657 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 100 | |
| 6051000 | | Strom | 2.400 | 2.400 | 1.231 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 6.500 | 5.000 | 5.368 |
| 6056000 | | Wasser | 150 | 520 | 106 |
| 6057000 | | Abwasser | 150 | 450 | 97 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 258 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.574 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 40.000 | 20.000 | 17.395 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 15.000 | 15.000 | 9.824 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 354 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.000 | 1.000 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 221 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 70 |
| 6132000 | | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 5.300 | 5.300 | 5.231 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 291 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 4.410 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 60.000 | 60.000 | 60.169 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000 | 3.000 | 1.784 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.000 | 8.000 | 9.276 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.300 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.057 | 18.228 | 18.245 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 188 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | | 188 | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | | 240 |
| 6641010 | | Planung: Abschreibung andere Anlagen | 240 | 240 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 5.019 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 5.019 | 5.002 | |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | | | 12.798 |
| 6643010 | | Planung: Abschreibung Fuhrpark | 12.798 | 12.798 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 476 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 500 | 500 | 476 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 178.557 | 155.698 | 140.058 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 178.557 | 155.698 | 140.058 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 178.557 | 155.698 | 140.058 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 20 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 178.557 | 155.698 | 140.078 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 280.549 | 271.508 | 211.625 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 195.402 | 207.686 | 159.030 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 33.579 | 27.829 | 22.215 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 9600003 | | Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen | 51.568 | 35.993 | 30.380 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 280.549 | 271.508 | 211.625 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 459.106 | 427.206 | 351.703 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Umgestaltung städtischer Grünanlagen sowie Herstellung eines Wegs zum Denkmal anlässlich des Genozid in 1915 hinter der Christuskirche in Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege städtischer Pflanzflächen durch einen Dienstleister.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Anteilige Kfz-Versicherungsbeiträge für den Ackerschlepper sowie Kommunalfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -15.000,00 | | -10.500,00 | -2.295,93 | -303.500,00 | -288.500,00 |
| | Summe | -15.000,00 | | -10.500,00 | -2.295,93 | -360.500,00 | -345.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000,00 | | -10.500,00 | -2.295,93 | -360.500,00 | -345.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|----------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | -270 |
| 5490000 | | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen | | | -270 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -45.100 | -45.100 | -6.800 |
| 5401090 | | sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes | | | -6.800 |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | -45.100 | -45.100 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.100 | -45.100 | -7.070 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.500 | 84.500 | 22.551 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.475 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 6.000 | 6.000 | 423 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 775 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 4.111 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 125.000 | 75.000 | 8.655 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 477 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 5.876 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 743 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.669 | 1.669 | 1.669 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 1.669 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 1.669 | 1.669 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 53.600 | 54.500 | 54.305 |
| 7355000 | | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 53.600 | 54.500 | 54.305 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 189.769 | 140.669 | 78.525 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 144.669 | 95.569 | 71.455 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 144.669 | 95.569 | 71.455 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 144.669 | 95.569 | 71.455 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.683 | 24.083 | 24.380 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 26.184 | 21.237 | 21.391 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 4.499 | 2.846 | 2.988 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.683 | 24.083 | 24.380 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 175.352 | 119.652 | 95.835 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430103

Landesförderung über die Hessenkasse für die Neugestaltung des Bachlaufs am Wiesborn, Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. TV-Untersuchungen der Grabenverrohrung gemäß Eigenkontrollverordnung, Erneuerung von Einlaufbauwerken in Kanäle, Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität der Teichanlage "Zur Aue", W.-Stbg.
Für die Neugestaltung des Bachlaufs am Wiesborn steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage an den Wasserverband Kleebach für den Hochwasserschutz

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 570.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 330,00 | | |
| | Summe | | | 570.000,00 | 330,00 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -40.000,00 | -3.707,87 | -995.000,00 | -995.000,00 |
| | Summe | | | -40.000,00 | -3.707,87 | -995.000,00 | -995.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 530.000,00 | -3.377,87 | -995.000,00 | -995.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -13 | |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | | | -13 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -169.360 | -162.000 | -161.260 | |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.500 | -2.500 | -2.302 | |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -70.000 | -70.000 | -66.374 | |
| 5110010 | | Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe | -75.000 | -65.000 | -62.652 | |
| 5110020 | | Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe | -4.000 | -4.000 | -4.006 | |
| 5110030 | | Entgelt Erstattung Grababräumung | -17.860 | -20.500 | -25.926 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000 | -1.000 | -1.240 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.000 | -1.000 | -1.240 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -170.360 | -163.000 | -162.513 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.990 | 33.550 | 35.507 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.750 | 25.200 | 26.581 | |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 243 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.950 | 5.000 | 5.545 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.000 | 1.000 | 1.018 | |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.290 | 2.350 | 2.120 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.900 | 132.000 | 101.975 | |
| 6051000 | | Strom | 4.500 | 4.000 | 3.258 | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.000 | 750 | 824 | |
| 6056000 | | Wasser | 3.500 | 5.000 | 3.750 | |
| 6057000 | | Abwasser | 1.800 | 800 | 1.522 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 2.000 | 1.700 | 1.672 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.000 | 2.500 | 2.181 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 700 | 700 | 748 | |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.000 | 10.000 | 12.560 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 700 | 1.014 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 775 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 3.000 | 4.024 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 247 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 539 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 155.000 | 85.000 | 52.947 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 921 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.000 | 5.000 | 4.603 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 5.000 | 5.000 | 4.188 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.000 | 4.000 | 5.878 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 350 | 350 | 322 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 550 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.949 | 14.416 | 15.232 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 11.742 | |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 12.014 | 10.927 | | |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | | | 193 | |
| 6641010 | | Planung: Abschreibung andere Anlagen | 193 | 193 | | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 2.639 | |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 2.212 | 2.639 | | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 657 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 530 | 657 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 257.839 | 179.966 | 152.713 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 87.479 | 16.966 | -9.800 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 87.479 | 16.966 | -9.800 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 228 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 228 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26) | | | 228 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 87.479 | 16.966 | -9.572 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -51.568 | -35.993 | -30.380 |
| 9500003 | | Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen | -51.568 | -35.993 | -30.380 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 202.028 | 161.248 | 144.366 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 172.402 | 142.194 | 126.671 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 29.626 | 19.054 | 17.695 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 150.460 | 125.255 | 113.986 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 237.939 | 142.221 | 104.414 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe Watzenborn-Steinberg und Grüningen sowie Kriegsgräber

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Aussen- und Innenstrich der Trauerhalle Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fortsetzung der Sanierung der Friedhofsmauer Holzheim, Durchführung von Tiefbauarbeiten auf dem Friedhof Hausen sowie Errichtung von drei Bestattungskreisen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten Softwarepflege Friedhofssoftware

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -60.000,00 | | -25.000,00 | | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -32.627,42 | -282.000,00 | -282.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -40.000,00 | | -5.000,00 | | -131.000,00 | -116.000,00 |
| | Summe | -100.000,00 | | -30.000,00 | -32.627,42 | -583.000,00 | -568.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -100.000,00 | | -30.000,00 | -32.627,42 | -583.000,00 | -568.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.625 | -43.502 | -12.532 |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | -34.625 | -43.502 | -12.532 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -19.500 | -21.500 | -3.440 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -19.500 | -21.500 | -3.440 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.800 | -4.800 | -4.884 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -4.800 | -4.800 | -4.884 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -58.925 | -69.802 | -20.855 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.278 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.000 | 2.000 | 2.278 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.291 | 85.713 | 33.301 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 1.981 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.255 | 21.012 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.936 | 64.601 | 31.120 |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | 101 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | | 100 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370 | 370 | 369 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 370 | 370 | 369 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 61.661 | 88.083 | 35.948 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.736 | 18.281 | 15.093 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.736 | 18.281 | 15.093 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 723 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 723 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 723 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.736 | 18.281 | 15.816 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 10.172 | 12.688 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 8.970 | 6.164 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 1.202 | 6.524 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 10.172 | 12.688 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.736 | 28.453 | 28.504 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Erträge aus Pachterlösen Funkmast Holzheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -99,00 | | |
| | Summe | | | | -99,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -99,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 450 | 100 | 47 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 350 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 1 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 100 | 100 | 46 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 350 | 307 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 350 | 350 | 307 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 800 | 450 | 354 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 800 | 450 | 354 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 800 | 450 | 354 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 14 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 800 | 450 | 368 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 800 | 450 | 368 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ortslandwirte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|---------|------------------|---|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.000 | 25.000 | 19.516 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 5.000 | 734 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 40 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 50.000 | 20.000 | 11.126 |
| 6165030 | | Straßenunterhaltung | | | 7.616 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.082 | 11.081 | 11.081 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 11.081 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 11.082 | 11.081 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 66.082 | 36.081 | 30.597 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 66.082 | 36.081 | 30.597 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 66.082 | 36.081 | 30.597 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -17.290 |
| 5910000 | | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -17.290 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 836 |
| 7941000 | | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 836 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -16.454 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 66.082 | 36.081 | 14.143 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 112.505 | 61.141 | 40.539 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 96.007 | 53.916 | 40.539 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 16.498 | 7.225 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 112.505 | 61.141 | 40.539 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 178.587 | 97.222 | 54.682 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2021 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 237.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 17.726,97 | | |
| | Summe | | | 237.000,00 | 17.726,97 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 133,75 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | -365.000,00 | -1.945.000,00 | -1.645.000,00 | |
| | Summe | -100.000,00 | | -365.000,00 | 133,75 | -1.945.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | | -128.000,00 | 17.860,72 | -1.645.000,00 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|-----------------|------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.000 | | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -5.000 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -5.000 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.500 | | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 8.000 | | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 15.000 | | |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 70.000 | | |
| 6710000 | | Leasing | 18.500 | | |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 19.000 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | | |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 140.500 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 135.500 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 135.500 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 135.500 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.923 | | 2.828 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 2.494 | | 2.481 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 429 | | 347 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.923 | | 2.828 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138.423 | | 2.828 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Durchführung/Organisation eines Klimatags (Infotag für Bürger)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Haushaltsmittel zur Durchführung einer aufsuchenden Energieberatung sowie Aktionen und Workshops zum Klimaschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung Altlastenkataster sowie Starkregenanalyse inklusive Konzeption

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Diensträder Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Aufwand für Energiemanagement durch SWG AG

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung privater Photovoltaikanlagen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.400,00 | | | | | |
| | Summe | 11.400,00 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -25.000,00 | | | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -350.000,00 | | | | -670.000,00 | -670.000,00 |
| | Summe | -375.000,00 | | -4.000,00 | | -699.000,00 | -699.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -363.600,00 | | -4.000,00 | | -699.000,00 | -699.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -1.350 | -1.187 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.200 | -1.200 | -1.167 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -150 | -20 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -4.500 | -1.466 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -4.500 | -1.466 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200 | -200 | -256 |
| 5490000 | | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | -200 | -200 | -256 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -5.336 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -5.336 | -5.336 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -7.736 | -11.386 | -8.244 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 83.079 | 91.065 | 73.759 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 64.500 | 70.700 | 56.272 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 523 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.900 | 14.140 | 11.698 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 5.679 | 6.225 | 5.267 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.250 | 114.450 | 64.848 |
| 6051000 | | Strom | 8.000 | 15.000 | 6.018 |
| 6053000 | | Fernwärme | 16.000 | 23.000 | 15.322 |
| 6056000 | | Wasser | 1.000 | 1.000 | 687 |
| 6057000 | | Abwasser | 850 | 850 | 637 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 2.200 | 1.900 | 1.866 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 1.572 |
| 6062000 | | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.185 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.000 | 2.000 | 1.562 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 2.001 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 10.000 | 10.000 | 7.157 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 38 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 53.000 | 30.000 | 2.456 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 51.000 | 1.000 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.062 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 10.000 | 10.000 | 8.734 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.400 | 1.400 | 947 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.500 | 1.500 | 701 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | | 1.177 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 70 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.300 | 1.300 | 1.368 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.000 | 9.500 | 9.287 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.633 | 41.328 | 41.328 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 34.210 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 34.210 | 34.210 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 71 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 71 | 71 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 7.047 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 6.352 | 7.047 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -1.713 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -1.713 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 299.962 | 246.843 | 178.223 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 292.226 | 235.457 | 169.979 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 292.226 | 235.457 | 169.979 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 292.226 | 235.457 | 169.979 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 75.565 | 99.143 | 71.064 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 41.483 | 50.685 | 45.275 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 7.129 | 6.792 | 6.324 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 26.953 | 41.666 | 19.464 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 75.565 | 99.143 | 71.064 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 367.791 | 334.600 | 241.043 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung der Heizkreispumpen-Steuerung, Einbau eines Überspannschutzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

50 TEUR Planungskosten Ertüchtigung der Lüftungsanlage Volkshalle, 150 TEUR Baukosten in 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -135.000,00 | -135.000,00 |
| | Summe | | | | | -135.000,00 | -135.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -135.000,00 | -135.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 196 | |
| 5003200 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken | | | 228 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | | -32 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -5.000 | -190 | |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -5.000 | -190 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -300 | 69 | |
| 5485000 | | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | | | 52 | |
| 5490000 | | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | | -300 | 17 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -5.300 | 75 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.375 | 8.375 | 8.501 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.500 | 6.500 | 6.531 | |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 49 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.400 | 1.400 | 1.496 | |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 475 | 475 | 424 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.550 | 39.150 | 26.551 | |
| 6051000 | | Strom | 2.000 | 3.000 | 1.680 | |
| 6052000 | | Gas | 2.500 | 4.000 | 3.835 | |
| 6056000 | | Wasser | 250 | 350 | 355 | |
| 6057000 | | Abwasser | 250 | 200 | 248 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.700 | 1.300 | 1.436 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 314 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 951 | |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.500 | 1.500 | 91 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 954 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000 | 4.000 | 317 | |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 634 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.688 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 150 | | 291 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 10.000 | 12.000 | 6.984 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 33 | |
| 6730000 | | Gebühren | 200 | 400 | 293 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 300 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | | 400 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.500 | 4.500 | 6.147 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.838 | 40.000 | 36.941 | |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 33.086 | |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 33.086 | 36.000 | | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 3.855 | |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 2.752 | 4.000 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.236 | |
| 7020000 | | Grundsteuer | | | 1.395 | |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -159 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 77.763 | 87.525 | 73.229 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 76.763 | 82.225 | 73.304 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----------|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 76.763 | 82.225 | 73.304 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 76.763 | 82.225 | 73.304 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 21.555 | 20.998 | 10.769 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 8.537 | 2.770 | 2.130 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.467 | 371 | 298 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 11.551 | 17.857 | 8.342 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.555 | 20.998 | 10.769 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.318 | 103.223 | 84.073 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -38.326,00 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | Summe | | | | -38.326,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -38.326,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -25 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | | -25 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -368 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | -300 | -368 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.772 | -2.139 | -2.139 |
| 5460097 | | Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.) | -633 | | |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -2.139 | | -2.139 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -2.139 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -2.772 | -2.439 | -2.531 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.834 | 2.833 | 2.550 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.200 | 2.200 | 1.976 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 18 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 440 | 440 | 400 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 194 | 193 | 156 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.480 | 8.680 | 6.403 |
| 6051000 | | Strom | 1.100 | 800 | 726 |
| 6052000 | | Gas | 1.600 | | 1.089 |
| 6053000 | | Fernwärme | | 1.500 | |
| 6056000 | | Wasser | 50 | 50 | |
| 6057000 | | Abwasser | 30 | 30 | |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 100 | 100 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 190 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 100 | 767 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 450 | 450 | 286 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100 | 100 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 700 | 700 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 3.000 | 3.000 | 2.716 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 650 | 629 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.422 | 3.822 | 5.922 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 4.873 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 6.373 | 2.773 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 236 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 236 | 236 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 813 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 813 | 813 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -189 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -189 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.736 | 15.335 | 14.687 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.964 | 12.896 | 12.156 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.964 | 12.896 | 12.156 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.964 | 12.896 | 12.156 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.540 | 4.811 | 3.152 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | | 2.143 | 1.790 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | | 287 | 250 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 1.540 | 2.381 | 1.112 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.540 | 4.811 | 3.152 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.504 | 17.707 | 15.308 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 2.222,22 | | |
| | Summe | | | | 2.222,22 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -35.076,64 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -2.700,00 | | -2.700,00 | -2.666,66 | -29.700,00 | -27.000,00 |
| | Summe | -2.700,00 | | -2.700,00 | -37.743,30 | -135.700,00 | -133.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.700,00 | | -2.700,00 | -35.521,08 | -135.700,00 | -133.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -5 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -5 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -3.000 | -637 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -3.000 | -637 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -100 | 20 |
| 5490000 | | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | -100 | 20 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -8.480 | -8.480 | -8.480 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -7.984 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -7.984 | -7.984 | |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -496 |
| 5461010 | | Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich | -496 | -496 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -9.480 | -11.680 | -9.101 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.042 | 30.947 | 21.271 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.500 | 26.200 | 16.464 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 136 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.100 | 3.240 | 3.369 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.442 | 1.507 | 1.302 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.600 | 42.500 | 118.022 |
| 6051000 | | Strom | 2.600 | 4.000 | 1.355 |
| 6052000 | | Gas | 5.500 | 5.500 | 3.563 |
| 6056000 | | Wasser | 400 | 600 | 390 |
| 6057000 | | Abwasser | 400 | 500 | 365 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.000 | 1.000 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 604 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 218 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 159 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.241 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 10.000 | 100.739 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 700 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 277 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.408 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 700 | 700 | 504 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 100 | 100 | 95 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.000 | 10.000 | 3.205 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 400 | 600 | 323 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.877 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41.900 | 43.622 | 43.623 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 39.768 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 39.958 | 39.768 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 3.381 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 1.469 | 3.381 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 412 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 412 | 412 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 61 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 61 | 61 | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -2.351 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -2.351 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.542 | 117.069 | 180.565 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 96.062 | 105.389 | 171.464 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 96.062 | 105.389 | 171.464 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 96.062 | 105.389 | 171.464 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.896 | 15.849 | 10.427 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 8.112 | 6.628 | 5.733 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 1.394 | 888 | 801 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 5.390 | 8.333 | 3.893 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.896 | 15.849 | 10.427 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.958 | 121.238 | 181.891 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeisterservice

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Summe | | | | | -7.500,00 | -7.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -7.500,00 | -7.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | -350 | -222 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -250 | -250 | -219 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -4 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.500 | -837 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -1.500 | -837 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -50 | -14 |
| 5490000 | | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | | -50 | -14 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.250 | -1.900 | -1.073 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.616 | 8.800 | 8.346 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.400 | 6.400 | 6.144 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 54 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.620 | 1.800 | 1.683 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 596 | 600 | 465 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.825 | 91.725 | 70.297 |
| 6051000 | | Strom | 6.000 | 5.000 | 4.352 |
| 6052000 | | Gas | 6.000 | 7.000 | 4.405 |
| 6056000 | | Wasser | 300 | 500 | 249 |
| 6057000 | | Abwasser | 275 | 275 | 241 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 2.200 | 1.900 | 1.872 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 3.482 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 500 | 1.032 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500 | 500 | 228 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 3.500 | 3.500 | 2.386 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.000 | 10.000 | 11.573 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 42.000 | 2.000 | 13.119 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 35.500 | 4.396 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 4.500 | 4.500 | 4.746 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 108 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 14.000 | 14.000 | 11.589 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 1.450 |
| 6730000 | | Gebühren | 400 | 400 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 650 | 650 | 663 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 | 4.500 | 4.404 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.221 | 33.221 | 33.221 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 29.409 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 29.409 | 29.409 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 3.812 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 3.812 | 3.812 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -3.158 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -3.158 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 156.662 | 133.746 | 108.706 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 155.412 | 131.846 | 107.633 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 155.412 | 131.846 | 107.633 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 155.412 | 131.846 | 107.633 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.870 | 15.245 | 9.872 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 4.019 | 5.045 | 4.759 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 691 | 676 | 665 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 6.160 | 9.524 | 4.449 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.870 | 15.245 | 9.872 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.282 | 147.091 | 117.505 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage, Umbau Aussentüren UG zu Fluchttüren

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

40 TEUR Planungskosten für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Limeshalle, 120 TEUR Baukosten in 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 37.800,00 | | | |
| | Summe | | | 37.800,00 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | -42.000,00 | | -122.000,00 | -122.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -42.000,00 | | -42.000,00 | -42.000,00 |
| | Summe | | | -42.000,00 | | -122.000,00 | -122.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.200,00 | | -122.000,00 | -122.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.800 | -3.000 | -1.683 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -2.800 | -2.800 | -1.646 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -200 | -38 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -3.500 | -674 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.000 | -3.500 | -674 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.600 | -2.700 | -1.555 |
| 5487000 | | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.600 | -2.600 | -1.558 |
| 5490000 | | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen | | -100 | 4 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -135.000 | -135.000 | |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | -135.000 | -135.000 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -9.980 | -9.980 | -9.980 |
| 5460099 | | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -7.987 | -7.987 | -7.987 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -1.993 |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -1.993 | -1.993 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -151.380 | -154.180 | -13.892 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.982 | 21.981 | 18.538 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 17.000 | 17.000 | 14.289 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 123 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.400 | 3.400 | 2.906 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.582 | 1.581 | 1.220 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.270 | 78.770 | 56.316 |
| 6051000 | | Strom | 3.000 | 4.000 | 1.998 |
| 6052000 | | Gas | 5.500 | 6.500 | 4.063 |
| 6056000 | | Wasser | 550 | 900 | 606 |
| 6057000 | | Abwasser | 600 | 750 | 569 |
| 6058000 | | Niederschlagswassergebühr | 1.500 | 2.500 | 1.242 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 503 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 818 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 283 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500 | 500 | 112 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | -2 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 1.800 | 1.800 | 1.241 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 27.000 | 12.000 | 33.657 |
| 6162000 | | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 61.000 | 15.000 | -35 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000 | 1.500 | 2.107 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.500 | 15.000 | 1.282 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 4.000 | 12.000 | 1.244 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000 | | 2.327 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 720 | 720 | 833 |
| 6850099 | | Reisekosten | 400 | 400 | 377 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.200 | 3.200 | 3.091 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.742 | 32.341 | 32.598 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | | | 26.777 |
| 6620010 | | Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen | 29.611 | 26.519 | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 1.492 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|-------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 1.492 | 1.492 | |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 4.182 |
| 6642010 | | Planung: Abschreibung Betriebsausstattung | 4.491 | 4.182 | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 148 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 148 | 148 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820 | 820 | -2.216 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 820 | 820 | 818 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | -3.034 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 178.814 | 133.912 | 105.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 27.434 | -20.268 | 91.344 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.434 | -20.268 | 91.344 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.434 | -20.268 | 91.344 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 31.060 | 55.427 | 33.927 |
| 9600001 | | Kosten aus ILV Bauhof | 13.363 | 27.882 | 20.009 |
| 9600002 | | Kosten aus ILV Fuhrpark | 2.296 | 3.736 | 2.795 |
| 9600005 | | Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | 15.401 | 23.809 | 11.122 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 31.060 | 55.427 | 33.927 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.494 | 35.159 | 125.271 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Umstellung der Beleuchtung auf LED

Für die Erneuerung der Fliesenbeläge im EG, OG und Treppe sowie der Sanierung der Toiletten im Kellergeschoss und der Renovierung des Gastraums im OG steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Austausch der Trennwände

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 8.430,56 | | |
| | Summe | | | | 8.430,56 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | | | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -45.194,86 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -10.100,00 | | -10.100,00 | -10.116,67 | -111.100,00 | -101.000,00 |
| | Summe | -25.100,00 | | -10.100,00 | -55.311,53 | -376.100,00 | -366.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) | -25.100,00 | | -10.100,00 | -46.880,97 | -376.100,00 | -366.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -40.000 | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -40.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | | -40.000 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 45.645 | 45.256 | 44.100 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.300 | 35.000 | 33.998 |
| 6201001 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 314 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.060 | 7.000 | 7.090 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.285 | 3.256 | 2.699 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.750 | 110.200 | 5.094 |
| 6030200 | | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 186 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | | 4.269 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 90 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 12.000 | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 100.000 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 550 | | 550 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200 | 200 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.611 | 3.590 | 3.590 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 393 | 393 |
| 6611010 | | Planung: Abschreibung Konzessionen u. a. | 393 | | |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 688 | 688 |
| 6630010 | | Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen | 688 | | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 2.509 |
| 6645010 | | Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung | 2.530 | 2.509 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.656 |
| 7090000 | | sonstige betriebliche Steuern | | | 2.656 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 77.006 | 159.046 | 55.440 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 77.006 | 119.046 | 55.440 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 172 |
| 7750000 | | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | | | 172 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 172 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 77.006 | 119.046 | 55.612 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 77.006 | 119.046 | 55.612 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -77.006 | -119.046 | -55.612 |
| 9500005 | | Erlöse ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein | -77.006 | -119.046 | -55.612 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -77.006 | -119.046 | -55.612 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung von Brandschutzkonzepten

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| | | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -7.500,00 | | | -8.271,40 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| | Summe | -7.500,00 | | | -8.271,40 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.500,00 | | | -8.271,40 | -44.500,00 | -44.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|----------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -700 | -545 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.500 | -700 | -545 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.389 | | |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -1.389 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.889 | -700 | -545 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.800 | 6.150 | 5.487 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.500 | 250 | 600 |
| 6069000 | | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 200 | 200 | |
| 6120000 | | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 5.000 | | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 88 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.800 | 700 | 1.226 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 3.300 | 3.000 | 3.574 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.838 | 6.325 | 9.838 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 9.838 |
| 6615010 | | Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen | 9.838 | 6.325 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 400 | 694 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 700 | 400 | 694 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.338 | 12.875 | 16.020 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.449 | 12.175 | 15.475 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -900 | -850 | -1.027 |
| 5702000 | | Zinsen Baudarlehen | -900 | -850 | -1.027 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -900 | -850 | -1.027 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 20.549 | 11.325 | 14.448 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 20.549 | 11.325 | 14.448 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.549 | 11.325 | 14.448 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Nutzungsentgelt aus dem Verleih des City-Busses

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Haushaltsmittel für die Erstellung eines Tourismusplans

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Mitgliedschaft Region Gießener Land

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus | 23.900,00 | | 123.900,00 | | | |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.500,00 | | 3.500,00 | 7.188,28 | | |
| | Summe | 27.400,00 | | 127.400,00 | 7.188,28 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -565.800,00 | -565.800,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -525.800,00 | -525.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | | | | | -576.800,00 | -576.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 27.400,00 | | 127.400,00 | 7.188,28 | -576.800,00 | -576.800,00 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | -250 | | |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -250 | -250 | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.192.120 | -18.295.700 | -16.542.802 | |
| 5500100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -10.222.950 | -9.997.500 | -9.056.989 | |
| 5504000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -862.170 | -998.200 | -927.398 | |
| 5551000 | | Grundsteuer A | -53.000 | -51.000 | -51.524 | |
| 5552000 | | Grundsteuer B | -1.770.000 | -1.760.000 | -1.761.253 | |
| 5553000 | | Gewerbsteuer | -6.000.000 | -5.300.000 | -4.543.130 | |
| 5559120 | | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -220.000 | -130.000 | -143.025 | |
| 5559200 | | Hundesteuer | -64.000 | -59.000 | -59.483 | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -669.500 | -743.000 | -627.226 | |
| 5477000 | | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -669.500 | -743.000 | -627.226 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.994.210 | -7.404.200 | -8.728.281 | |
| 5401010 | | Schlüsselzuweisungen | -7.994.210 | -7.404.200 | -7.062.325 | |
| 5410306 | | Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land | | | -1.665.956 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -72.267 | -75.000 | -105.725 | |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -105.725 | |
| 5460110 | | Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich | -72.267 | -75.000 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -27.928.347 | -26.518.150 | -26.004.034 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 46 | |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | | | 46 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 4.872 | |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 4.872 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.245.616 | 13.739.801 | 13.613.309 | |
| 7353117 | | Heimatumlage | 343.000 | 303.355 | 254.414 | |
| 7354100 | | Kreisumlage | 8.658.458 | 8.656.365 | 8.623.255 | |
| 7354200 | | Schulumlage | 4.692.158 | 4.494.160 | 4.326.239 | |
| 7380100 | | Gewerbsteuerumlage | 552.000 | 285.921 | 409.402 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.245.616 | 13.739.801 | 13.618.227 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -13.682.731 | -12.778.349 | -12.385.807 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -3.000 | -10.000 | -24.639 | |
| 5791000 | | Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | -3.000 | -10.000 | -24.639 | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 4.600 | 32.000 | 37.583 | |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 2.600 | 22.000 | 25.115 | |
| 7791000 | | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 2.000 | 10.000 | 12.468 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.600 | 22.000 | 12.944 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -13.681.131 | -12.756.349 | -12.372.863 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -26 | |
| 5990900 | | sonstige außerordentliche Erträge | | | -26 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -26 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -13.681.131 | -12.756.349 | -12.372.889 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.681.131 | -12.756.349 | -12.372.889 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

Jagdпachtanteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---|---|----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | |
| 5006000 | | Umsatzerlöse aus Verkauf | -500 | -500 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.700 | | -481.375 |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | | | -481.375 |
| 5430101 | | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land) | -1.100 | | |
| 5430102 | | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm) | -600 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.500 | -3.870 |
| 5309300 | | Fehlbelegungsabgabe | | -3.500 | -3.870 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.200 | -4.000 | -485.245 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 48.978 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | | 32.911 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 16.067 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.500 | 10.000 | 13.212 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 500 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 4.000 | 4.302 |
| 6730000 | | Gebühren | | | 303 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 6.000 | 6.000 | 6.188 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 187 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 2.232 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.000 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -5.354 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | -5.354 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 64 |
| 7410000 | | Körperschaftsteuer | 1.000 | 1.000 | 64 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.500 | 11.000 | 56.901 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 25.300 | 7.000 | -428.344 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -25.050 | -100.600 | -109.922 |
| 5610000 | | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | -22.000 | -100.000 | -107.190 |
| 5660000 | | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. | -50 | -50 | -42 |
| 5712000 | | Zinsen von Sparkassen | | -50 | |
| 5792000 | | Verspätungszuschlag | -3.000 | -500 | -2.690 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 9.917 | 1.500 | 14.789 |
| 7710000 | | Bankzinsen | 1.400 | 1.500 | 7.824 |
| 7710001 | | Bankzinsen antizipativ (f. Vorjahr) | 170 | | 318 |
| 7710097 | | Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm | 600 | | |
| 7710098 | | Bankzinsen KIP Land | 1.100 | | |
| 7730000 | | Auflösung von Disagio | 6.647 | | 6.647 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -15.133 | -99.100 | -95.133 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.167 | -92.100 | -523.477 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -24.999 |
| 5930000 | | Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN | | | -24.999 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -24.999 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.167 | -92.100 | -548.476 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.167 | -92.100 | -548.476 |

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Die Pflicht zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wurde mit Verordnung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vom 29.03.2021 aufgehoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Erträge aus den Beteiligungen an dem Sparkassenzweckverband Gießen sowie dem Solarpark Fernwald

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für zu entrichtendes Verwahrengelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7730000

Auflösung der gleitenden Ansparraten für zwei Maßnahmen aus dem Hessischen Investitionsfond.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | | | 7.852,99 | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich | 2.500.000,00 | | | 323.191,74 | | |
| | Summe | 2.500.000,00 | | | 331.044,73 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -62.500,00 | | | | -62.500,00 | -62.500,00 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -330.916,00 | | -364.416,00 | -1.257.878,07 | -5.997.480,00 | -5.004.732,00 |
| | Summe | -393.416,00 | | -364.416,00 | -1.257.878,07 | -6.059.980,00 | -5.067.232,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.106.584,00 | | -364.416,00 | -926.833,34 | -6.059.980,00 | -5.067.232,00 |

Mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Pohlheim

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -164,8 | -162,9 | -161,4 | -161,4 | -154,2 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -955,9 | -1.016,5 | -1.036,1 | -1.027,9 | -1.026,9 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -247,1 | -269,4 | -266,0 | -266,0 | -266,0 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -9.997,5 | -10.223,0 | -10.785,2 | -11.432,3 | -12.061,1 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -998,2 | -862,2 | -883,7 | -901,4 | -914,9 |
| 5551 | Grundsteuer A | -51,0 | -53,0 | -53,0 | -53,0 | -53,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.760,0 | -1.770,0 | -1.780,0 | -1.790,0 | -1.800,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -5.300,0 | -6.000,0 | -6.000,0 | -6.250,0 | -6.500,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -189,0 | -284,0 | -284,0 | -284,0 | -284,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -743,0 | -669,5 | -689,6 | -710,3 | -728,0 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -10.737,0 | -11.795,9 | -10.294,5 | -10.436,1 | -10.684,4 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -676,4 | -723,0 | -723,0 | -723,0 | -723,0 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -445,5 | -423,1 | -423,1 | -423,1 | -422,6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -32.265,3 | -34.252,4 | -33.379,7 | -34.458,5 | -35.618,2 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 9.127,6 | 9.762,4 | 9.957,6 | 10.156,6 | 10.359,5 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.033,2 | 690,0 | 674,2 | 727,6 | 786,6 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 6.060,5 | 6.449,4 | 5.595,8 | 5.333,4 | 5.234,0 |
| 66 | Abschreibungen | 1.999,7 | 2.163,4 | 2.163,4 | 2.163,4 | 2.163,3 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.763,3 | 1.922,0 | 1.992,0 | 1.993,6 | 1.993,6 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 13.797,0 | 14.301,9 | 14.301,9 | 14.338,9 | 14.376,9 |
| 72 | Transferaufwendungen | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 33.803,5 | 35.311,9 | 34.707,7 | 34.736,4 | 34.935,0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.538,2 | 1.059,5 | 1.328,0 | 277,9 | -683,2 |
| 56,57 | Finanzerträge | -133,7 | -51,1 | -52,8 | -52,7 | -52,7 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 35,0 | 15,9 | 15,5 | 14,4 | 14,0 |
| 23 | Finanzergebnis | -98,7 | -35,1 | -37,3 | -38,3 | -38,7 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 1.439,5 | 1.024,4 | 1.290,7 | 239,6 | -721,9 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.000,0 | -4.700,0 | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 160,0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 160,0 | -3.000,0 | -4.700,0 | |
| 28 | Jahresergebnis | 1.439,5 | 1.184,4 | -1.709,3 | -4.460,4 | -721,9 |

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Einzahlungen | | | | | | |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 323,2 | | 2.500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 03 | Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge | 760,4 | 3.976,8 | 3.842,4 | 2.939,8 | | |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 2.104,2 | 40,0 | | 3.360,0 | 5.440,0 | |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 7,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 3.195,0 | 4.020,3 | 6.345,9 | 6.803,3 | 5.943,5 | 3,5 |
| 07 | Auszahlungen | | | | | | |
| 08 | Tilgung von Krediten | -1.316,9 | -410,8 | -377,3 | -377,3 | -330,8 | -330,9 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -2.358,5 | -13.213,5 | -9.909,9 | -12.186,0 | -8.406,0 | -881,0 |
| 10 | davon: | | | | | | |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -1,5 | -95,0 | -28,9 | | | |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | -17,6 | | -412,5 | | | |
| 13 | davon: | | | | | | |
| 14 | Ausleihungen | | | -62,5 | | | |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -3.675,4 | -13.624,3 | -10.287,2 | -12.563,3 | -8.736,8 | -1.211,9 |
| 16 | Saldo | -480,4 | -9.604,0 | -3.941,3 | -5.760,0 | -2.793,3 | -1.208,4 |

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.767.324,29 | 449.286,00 | 421.415,00 | 308.982,00 | 1.371.390,00 | 2.345.131,00 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 760.384,75 | 3.976.844,00 | 3.842.432,00 | 2.939.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.104.217,48 | 40.000,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 5.440.000,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.871.790,51 | 4.020.344,00 | 3.845.932,00 | 6.303.300,00 | 5.443.500,00 | 3.500,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -738.153,94 | -183.500,00 | -465.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.262.909,11 | -11.746.500,00 | -7.907.000,00 | -11.100.000,00 | -7.720.000,00 | -200.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -339.868,24 | -1.283.500,00 | -1.125.430,00 | -936.000,00 | -536.000,00 | -531.000,00 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -1.513,01 | -95.000,00 | -28.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.557,34 | 0,00 | -412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.358.488,63 | -13.213.500,00 | -9.909.930,00 | -12.186.000,00 | -8.406.000,00 | -881.000,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 513.301,88 | -9.193.156,00 | -6.063.998,00 | -5.882.700,00 | -2.962.500,00 | -877.500,00 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 323.191,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.316.860,55 | -410.823,00 | -377.323,00 | -377.323,00 | -330.816,00 | -330.916,00 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -1.316.860,55 | -410.823,00 | -377.323,00 | -377.323,00 | -330.816,00 | -330.916,00 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -993.668,81 | -410.823,00 | 2.122.677,00 | 122.677,00 | 169.184,00 | -330.916,00 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -1.316.860,55 | -410.823,00 | -377.323,00 | -377.323,00 | -330.816,00 | -330.916,00 |
| 35A | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35B | ordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten | 1.450.463,74 | 38.463,00 | 44.092,00 | -68.341,00 | 1.040.574,00 | 2.014.215,00 |

Stellenplan

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022**Teil A: Beamte**

| | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst |
| | | B 3 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 8 |
| 01000105 | Magistrat | 1 | | | | | |
| 01000201 | Hauptverwaltung | | 1 | | | | |
| 01000301 | Finanzverwaltung | | 1 | | | | |
| 01000302 | Gemeinschaftskasse | | | | | | 0,5 |
| 02110101 | Ordnungsamt | | 1 | | | | |
| 10600101 | Bauverwaltung | | | | 1 | | |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| Stellenplan 2021 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen | | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |

| Beamte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|--|---|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | FB 1 |
| 1 | 1 | 1 | FB 2 |
| 0,5 | 0,5 | 0 | FB 2 |
| 1 | 1 | 1 | FB 4 |
| 1 | 1 | 1 | FB 3 |
| 5,5 | | | |
| | 5,5 | | |
| | | 5 | |

Stellenplan 2022**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | EGr. 13 | EGr. 12 | EGr. 11 | EGr. 10 | EGr. 9a/b/c | EGr. 8/9 |
| 01000201 | Hauptverwaltung | | | 1,00 | | 5,00 | 1,25 |
| 01000202 | Archiv | | | | | | |
| 01000301 | Finanzverwaltung | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 01000302 | Gemeinschaftskasse | | | | | | |
| 01000402 | Bauhof | | | | | 1,00 | |
| 02110101 | Ordnungsamt | | | | | 1,00 | 3,00 |
| 02110102 | Stadtbüro | | | | | 1,00 | |
| 02110103 | Standesamt | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 04350101 | Bücherei | | | | | 1,00 | |
| 06450101 | Jugendhilfe | | | | | | |
| 06460101 | Kindertageseinrichtung Kirchstraße | | | | | | |
| 06460103 | Kindertageseinrichtung Fortweg | | | | | | |
| 06460105 | Kindertageseinrichtung Dorf-Güll | | | | | | |
| 06460106 | Kindertageseinrichtung Holzheim | | | | | | |
| 06460107 | Kindertageseinrichtung Grünigen | | | | | | |
| 06460108 | Kindertageseinrichtung Hausen | | | | | | |
| 06460199 | Kindertageseinrichtungen allg. | | | | | 1,00 | |
| 08560201 | Sport- u. Kulturhalle Garbent. | | | | | | |
| 08560202 | Sporthalle Holzheim | | | | | | |
| 10600101 | Bauverwaltung | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 02130101 | Feuerwehr Pohlheim | | | | | | 2,00 |
| 13750101 | Friedhöfe Pohlheim | | | | | | 0,50 |
| 15760101 | Volkshalle Watzenborn-Stbg. | | | | | | |
| 15760103 | Klosterwaldhalle Dorf-Güll | | | | | | |
| 15760104 | Mehrzweckgebäude Dorf-Güll | | | | | | |
| 15760105 | Kulturelle Mitte Holzheim | | | | | | |
| 15760106 | Limeshalle Grünigen | | | | | | |
| 15760107 | Bürgerhaus Hausen | | | | | | |
| 15760199 | Hallen allgemein | | | | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 15,00 | 8,75 |
| Stellenplan 2021 | | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 5,75 |
| Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen | | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 5,15 |

| für den öffentlichen Dienst | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---|----------------------------|
| EGr. 7 | EGr. 6/7 | EGr. 5/6 | EGr. 4 | EGr. 3 | EGr. 2 Ü | | | | |
| | 3,00 | 2,00 | | | | 12,25 | 9,40 | 8,41 | FB 1 |
| | 0,50 | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | 1,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | FB 2 |
| 1,77 | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,50 | FB 2 |
| 1,00 | 9,00 | 16,50 | | | | 27,50 | 24,50 | 22,50 | FB 3 |
| | 2,35 | | | | | 6,35 | 5,35 | 5,35 | FB 4 |
| | 4,00 | | | | | 5,00 | 4,00 | 3,50 | FB 4 |
| | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,90 | FB 4 |
| | | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 1,63 | FB 4 |
| | | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | FB 1 |
| | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | FB 1 |
| | | | | 1,00 | 1,54 | 2,54 | 2,54 | 2,28 | FB 1 |
| | | | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,35 | FB 1 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FB 1 |
| | | | | | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,71 | FB 1 |
| | | | | 0,35 | 0,57 | 0,92 | 0,92 | 0,65 | FB 1 |
| | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | FB 1 |
| | | | | | | 0,00 | 0,83 | 0,00 | FB 2 |
| | | | | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | FB 2 |
| | 1,50 | | | | | 9,50 | 7,00 | 6,82 | FB 3 |
| | 0,50 | | | | | 2,50 | 0,50 | 0,50 | FB 3 |
| | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | FB 4 |
| | | | | | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | FB 2 |
| | | | 0,16 | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | FB 2 |
| | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | FB 2 |
| | | | | | 0,31 | 0,31 | 0,51 | 0,31 | FB 2 |
| | | | 0,40 | | | 0,40 | 0,40 | 0,15 | FB 2 |
| | | | 0,40 | | | 0,40 | 0,40 | 0,39 | FB 2 |
| | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | FB 2 |
| 2,77 | 22,85 | 20,00 | 0,96 | 1,35 | 5,46 | 84,14 | | | |
| 1,00 | 21,50 | 20,27 | 1,34 | 1,35 | 7,61 | | 72,82 | | |
| 1,00 | 20,32 | 18,63 | 0,70 | 1,12 | 5,19 | | | 66,11 | |

Stellenplan 2022**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | EGr. S 16 | EGr. S 15 | EGr. S 13 | EGr. S 11 | EGr. S 9 | EGr. S 8b | EGr. S 8a |
| 06450101 | Jugendhilfe | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 06460101 | Kindertageseinrichtung Kirchstraße | | 1,00 | 1,00 | | | | 9,50 |
| 06460103 | Kindertageseinrichtung Fortweg | 1,00 | 1,00 | | | | | 15,00 |
| 06460105 | Kindertageseinrichtung Dorf-Güll | | | 1,00 | | 1,00 | | 6,00 |
| 06460106 | Kindertageseinrichtung Holzheim | | 1,00 | 1,00 | | | | 10,50 |
| 06460107 | Kindertageseinrichtung Grüningen | 1,00 | 1,00 | | | | | 12,00 |
| 06460108 | Kindertageseinrichtung Hausen | | 1,00 | 1,00 | | | | 9,50 |
| 06460199 | Kindertageseinrichtungen allg. | | | | | | | 2,00 |
| Stellenplan 2022 | | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 64,50 |
| Stellenplan 2021 | | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 |
| Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen | | 1,77 | 3,77 | 0,73 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 |

| Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--|---|----------------------------|
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11,50 | 10,50 | 10,48 | |
| 17,00 | 17,00 | 15,78 | |
| 8,00 | 8,00 | 6,58 | |
| 12,50 | 11,00 | 10,14 | |
| 14,00 | 12,50 | 11,54 | |
| 11,50 | 11,50 | 10,67 | |
| 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 78,50 | | | |
| | 73,50 | | |
| | | 66,19 | |

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Beamte |
|----------------|---|--------------------------|--|---------------|-------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| 01000105 | Magistrat | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 01000201 | Hauptverwaltung | 1,00 | 12,25 | 13,25 | 1,00 |
| 01000202 | Archiv | | 0,50 | 0,50 | |
| 01000301 | Finanzverwaltung | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| 01000302 | Gemeinschaftskasse | 0,50 | 1,77 | 2,27 | 0,50 |
| 01000402 | Bauhof | | 27,50 | 27,50 | |
| 02110101 | Ordnungsamt | 1,00 | 6,35 | 7,35 | 1,00 |
| 02110102 | Stadtbüro | | 5,00 | 5,00 | |
| 02110103 | Standesamt | | 2,00 | 2,00 | |
| 04350101 | Bücherei | | 2,00 | 2,00 | |
| 06450101 | Jugendhilfe | | 2,50 | 2,50 | |
| 06460101 | Kindergarten Kirchstraße | | 12,20 | 12,20 | |
| 06460103 | Kindergarten Fortweg | | 19,54 | 19,54 | |
| 06460105 | Kindergarten Dorf-Güll | | 8,48 | 8,48 | |
| 06460106 | Kindergarten Holzheim | | 12,50 | 12,50 | |
| 06460107 | Kindergarten Grüningen | | 14,92 | 14,92 | |
| 06460108 | Kindergarten Hausen | | 12,42 | 12,42 | |
| 06460199 | Kindergarten allg. | | 3,00 | 3,00 | |
| 08560201 | Sport- u. Kulturhalle Garbent. | | 0,00 | 0,00 | |
| 08560202 | Sporthalle Holzheim | | 0,22 | 0,22 | |
| 10600101 | Bauverwaltung | 1,00 | 9,50 | 10,50 | 1,00 |
| 02130101 | Feuerwehr Pohlheim | | 2,50 | 2,50 | |
| 13750101 | Friedhöfe Pohlheim | | 0,50 | 0,50 | |
| 15760101 | Volkshalle Watzenborn-Stbg. | | 0,57 | 0,57 | |
| 15760103 | Klosterwaldhalle Dorf-Güll | | 0,16 | 0,16 | |
| 15760104 | Mehrzweckgebäude Dorf-Güll | | 0,15 | 0,15 | |
| 15760105 | Kulturelle Mitte Holzheim | | 0,31 | 0,31 | |
| 15760106 | Limeshalle Grüningen | | 0,40 | 0,40 | |
| 15760107 | Bürgerhaus Hausen | | 0,40 | 0,40 | |
| 15760199 | Hallen allgemein | | 1,00 | 1,00 | |
| | Insgesamt | 5,50 | 162,64 | 168,14 | 5,50 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| a) | Beamte im Vorbereitungsdienst | ----- | ----- | 0,00 | ----- |
| b) | Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | ----- | 15,00 | 15,00 | ----- |
| c) | Praktikanten | ----- | 6,00 | 6,00 | ----- |
| | Insgesamt | 5,50 | 183,64 | 189,14 | 5,50 |

| Zahl der Stellen 2021 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | | | Erläuterungen |
|--|---------------|---|--|---------------|---------------|
| Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 9,40 | 10,40 | 1,00 | 8,41 | 9,41 | FB 1 |
| 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | |
| 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | FB 2 |
| 1,77 | 2,27 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | FB 2 |
| 24,50 | 24,50 | | 22,50 | 22,50 | FB 3 |
| 5,35 | 6,35 | 1,00 | 5,35 | 6,35 | FB 4 |
| 4,00 | 4,00 | | 3,50 | 3,50 | FB 4 |
| 2,00 | 2,00 | | 1,90 | 1,90 | FB 4 |
| 2,00 | 2,00 | | 1,63 | 1,63 | FB 4 |
| 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | FB 1 |
| 11,20 | 11,20 | | 11,18 | 11,18 | FB 1 |
| 19,54 | 19,54 | | 18,06 | 18,06 | FB 1 |
| 8,48 | 8,48 | | 6,93 | 6,93 | FB 1 |
| 11,00 | 11,00 | | 10,14 | 10,14 | FB 1 |
| 13,42 | 13,42 | | 12,25 | 12,25 | FB 1 |
| 12,42 | 12,42 | | 11,32 | 11,32 | FB 1 |
| 3,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | FB 1 |
| 0,83 | 0,83 | | 0,00 | 0,00 | Fb 2 |
| 0,22 | 0,22 | | 0,20 | 0,20 | FB 2 |
| 7,00 | 8,00 | 1,00 | 6,82 | 7,82 | FB 3 |
| 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | FB 3 |
| 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | FB 4 |
| 0,57 | 0,57 | | 0,54 | 0,54 | FB 2 |
| 0,16 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | FB 2 |
| 0,15 | 0,15 | | 0,06 | 0,06 | FB 2 |
| 0,51 | 0,51 | | 0,31 | 0,31 | FB 2 |
| 0,40 | 0,40 | | 0,15 | 0,15 | FB 2 |
| 0,40 | 0,40 | | 0,39 | 0,39 | FB 2 |
| 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | FB 2 |
| 146,32 | 151,82 | 5,00 | 132,30 | 137,30 | |
| | | | | | |
| ----- | 0,00 | ----- | ----- | 0,00 | |
| 15,00 | 15,00 | ----- | 7,00 | 7,00 | |
| 6,00 | 6,00 | ----- | 5,00 | 5,00 | |
| 167,32 | 172,82 | 5,00 | 144,30 | 149,30 | |

Stellenplananalyse 2022

| 1.0 | Wahlbeamte (hauptamtlich) | B3 | B2 | | | | zus. |
|-----|-----------------------------|-------|----|--|--|--|------|
| 1.1 | vorhanden sind | 1 | | | | | 1 |
| 1.2 | zulässig sind nach HKomBesV | 1 | | | | | 1 |
| 1.3 | Differenzen | keine | | | | | |

| 2.0 | Höherer Dienst | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | zus. |
|-----|---|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2.1 | vorhanden sind | | | | | | |
| 2.2 | zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO | bis A 14 keine Begrenzung | | | | | |
| 2.3 | Differenzen | keine | | | | | |

| 3.0 | Gehobener Dienst | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | zus. |
|-----|---|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|
| 3.1 | vorhanden sind | 3 | | 1 | | | 4 |
| 3.2 | zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO | im gehobenen Dienst keine Begrenzung | | | | | |
| 3.3 | Differenzen | keine | | | | | |

| 4.0 | Mittlerer Dienst | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | zus. |
|-----|---|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 4.1 | vorhanden sind | | 0,5 | | | | 0,5 |
| 4.2 | zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO | im mittleren Dienst keine Begrenzung | | | | | |
| 4.3 | Differenzen | keine | | | | | |

| Stellenplan 2022 | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim" | | | | | | |
| Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | Arbeitsnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
| | EGr. 6 | EGr. 2 Ü | | | | |
| Wasserversorgung | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kanalisation | 3,00 | 0,25 | 3,25 | 3,25 | 2,25 | |
| Stellenplan 2022 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim" | 3,00 | 0,25 | 3,25 | | | |
| Stellenplan 2021 | 3,00 | 0,25 | | 3,25 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen | 2,00 | 0,25 | | | 2,25 | |

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 531014 |
| Gemeinde: | Pohlheim | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Gießen | Haushaltsjahr | 2022 |
| Einwohnerzahl am: | | Haushaltsjahr | |
| 31.12.2020 | 18.049 | 2022 | -€- |
| 31.12.2019 | 18.138 | Jahresabschluss | |
| | | 2020 | -€- |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 34.303.445,00 | | 31.481.346,57 |
| Aufwendungen | 35.327.887,00 | | 30.747.093,36 |
| Saldo | -1.024.442,00 | | 734.253,21 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 1.782.673,80 | | 1.782.673,80 |
| Aufwendungen | 160.000,00 | | 18.194,49 |
| Saldo | -160.000,00 | | 1.764.479,31 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -1.184.442,00 | | 2.498.732,52 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 33.580.412,00 | | 31.155.517,66 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 33.158.997,00 | | 28.388.193,37 |
| Saldo | 421.415,00 | | 2.767.324,29 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 3.845.932,00 | | 2.871.790,51 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.909.930,00 | | 2.358.488,63 |
| Saldo | -6.063.998,00 | | 513.301,88 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 2.500.000,00 | | 323.191,74 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 377.323,00 | | 1.316.860,55 |
| Saldo | 2.122.677,00 | | -993.668,81 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -3.519.906,00 | | 2.286.957,36 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.937.160,00 | | 11.280.226,04 |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 2.122.677,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.624.000,00 | | |
| Insgesamt | 4.746.677,00 | | |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 | Erklärungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|--|--|---------------|
| -1.024.442,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | 10,00 |
| Bitte auswählen | | | |
| 20.663.673,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5,00 |
| 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 5,00 |
| 578.317,82 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| 10.457.066,00 | Es ist das Haushaltsjahr der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzulegende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | Höhe der Verbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 5,00 |
| 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| 55.583.953,45 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Höhe der Verbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 5,00 |
| 0,00 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 43 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5,00 |
| 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 15,00 |
| 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | | |
| 44.092,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | | |
| 421.415,00 | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen. | | |
| 377.323,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen. | | |
| 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen. | | |
| 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen. | | |
| 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen. | | |
| 473,63 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Summe und Status | 55,00 |
| 173,63 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Vorliegendes Auswertung prüft die Haushaltsgeheimungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsebene wird hierdurch nicht ersetzt. | |
| 1.495.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |

Summe und Status

Vorliegendes Auswertung prüft die Haushaltsgeheimungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsebene wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

| | - € - | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|--|---------------|--|--|---------------|
| 1. Orientiertes Ergebnis für 2020 | 754.253,21 | Das orientierte Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 40,68 | 40,00 |
| Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020 | 20.664.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. | 20.664.000,00 | 5,00 |
| 3. Orientierte Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | 0,00 | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 533.728,41 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 11.230.000,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | 5,00 |
| 4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2020 | 55.583.953,45 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 55.583.953,45 | 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 932.000,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | | 0,00 |
| 8. Erfürchtete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und orientierter Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 22.245,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der orientierten Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die orientierte Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | 1,23 | 15,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 1.351.252,00 | | | |
| 8.2 Orientierte Tilgung für 2020 | 1.339.007,00 | | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die orientierte Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020 | 80,00 | | | 80,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | | | 80,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | | | 80,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0 | 40% | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €} = 1$ im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €} = 0$ | 30% | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 33,40 v.H. | 18,10 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2021 | 33,90 v.H. | 17,60 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2020 | 34,50 v.H. | 17,00 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2022 | 325,00 v.H. | 300,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 343.000,00 Euro |
| 2021 | 325,00 v.H. | 300,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 303.355,00 Euro |
| 2020 | 325,00 v.H. | 300,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 254.410,00 Euro |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2022 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weiters Abgaben, die erhoben werden:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Spielapparatsteuer | ja | Hundsteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein |
| Kurbbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränksteuer | nein |
| | | Gasstättenenergieabgabe | nein |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Position | Konten | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| - 6 - | | | | | | | |
| 1 | 50 | 145.220,92 | 164.802,00 | 162.875,00 | 161.375,00 | 161.375,00 | 154.175,00 |
| 2 | 51 | 767.350,12 | 955.900,00 | 1.016.510,00 | 1.036.130,00 | 1.027.850,00 | 1.026.890,00 |
| 3 | 548-549 | 575.630,05 | 247.090,00 | 269.350,00 | 265.960,00 | 265.960,00 | 285.960,00 |
| 4 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | 16.542.801,81 | 18.295.700,00 | 19.192.120,00 | 19.785.936,00 | 20.710.722,00 | 21.613.021,00 |
| 6 | 547 | 627.226,21 | 743.000,00 | 669.500,00 | 689.585,00 | 710.272,00 | 728.029,00 |
| 7 | 540-543 | 11.370.501,05 | 10.736.968,00 | 11.795.863,00 | 10.294.530,00 | 10.436.108,00 | 10.684.413,00 |
| 8 | 546 | 755.224,62 | 676.356,00 | 723.033,00 | 723.033,00 | 723.033,00 | 723.033,00 |
| 9 | 53 | 542.145,40 | 445.492,00 | 423.144,00 | 423.144,00 | 423.144,00 | 422.644,00 |
| 10 | | 31.326.100,18 | 32.265.308,00 | 34.252.395,00 | 33.379.693,00 | 34.458.464,00 | 35.618.165,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 7.967.779,10 | 9.127.561,00 | 9.762.373,00 | 9.957.574,00 | 10.156.642,00 | 10.359.547,00 |
| 12 | 644-646 | 990.803,68 | 1.033.162,00 | 689.956,00 | 674.243,00 | 727.625,00 | 786.586,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | 4.172.302,36 | 6.060.528,00 | 6.449.421,00 | 5.595.791,00 | 5.333.421,00 | 5.203.971,00 |
| 14 | 66 | 2.132.846,89 | 1.999.957,00 | 2.163.436,00 | 2.163.361,00 | 2.163.361,00 | 2.163.286,00 |
| 15 | 71 | 1.740.037,59 | 1.763.301,00 | 1.922.038,00 | 1.992.038,00 | 1.993.638,00 | 1.993.638,00 |
| 16 | 73 | 13.670.222,39 | 13.797.001,00 | 14.301.916,00 | 14.301.916,00 | 14.338.916,00 | 14.376.916,00 |
| 17 | 72 | 8.307,48 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 8.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | 10.737,91 | 12.510,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 19 | | 30.693.037,40 | 33.803.520,00 | 35.311.940,00 | 34.707.723,00 | 34.736.403,00 | 34.595.044,00 |
| 20 | | 633.062,78 | -1.538.212,00 | -1.059.545,00 | -1.328.030,00 | -277.939,00 | 683.121,00 |
| 21 | 56,57 | 155.246,39 | 133.850,00 | 51.050,00 | 52.750,00 | 52.700,00 | 52.650,00 |
| 22 | 77 | 54.055,96 | 34.960,00 | 15.947,00 | 15.467,00 | 14.387,00 | 13.957,00 |
| 23 | | 101.190,43 | 98.690,00 | 35.103,00 | 37.283,00 | 38.313,00 | 38.693,00 |
| 24 | | 31.481.346,57 | 32.398.958,00 | 34.303.445,00 | 33.432.443,00 | 34.511.164,00 | 35.670.815,00 |
| 25 | | 30.747.093,36 | 33.838.480,00 | 35.327.887,00 | 34.723.190,00 | 34.750.790,00 | 34.949.001,00 |
| 26 | | 794.253,21 | -1.439.522,00 | -1.024.442,00 | -1.280.747,00 | -238.626,00 | 721.814,00 |
| 27 | 59 | 1.782.673,80 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | 18.194,49 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 1.764.479,31 | 0,00 | -160.000,00 | 3.000.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 |
| 30 | | 2.498.732,52 | -1.439.522,00 | -1.184.442,00 | 1.709.253,00 | 4.460.374,00 | 721.814,00 |
| Nachtlich | | | | | | | |
| 31 | | | 100.000,00 | | | | |
| 32 | | 20.664.000,00 | | | | | |

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| Postle Konten | Beschreibung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| - 6 - | | | | | | | |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 16.542.801,81 | 18.295.700,00 | 19.152.120,00 | 19.785.936,00 | 20.710.722,00 | 21.613.021,00 |
| davon | | | | | | | |
| 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 9.056.988,92 | 9.987.500,00 | 10.222.950,00 | 10.785.212,00 | 11.432.324,00 | 12.061.102,00 |
| 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 927.397,61 | 988.200,00 | 862.170,00 | 883.724,00 | 901.398,00 | 914.919,00 |
| 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 51.524,26 | 51.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.761.252,53 | 1.760.000,00 | 1.770.000,00 | 1.780.000,00 | 1.790.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 4.543.129,93 | 5.300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.250.000,00 | 6.500.000,00 |
| 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 202.508,56 | 189.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-549 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.370.501,05 | 10.736.966,00 | 11.795.863,00 | 10.294.530,00 | 10.436.106,00 | 10.664.413,00 |
| davon | | | | | | | |
| 540101 | Schlüsselerweisung (Produktgruppe 1601) | 7.062.325,00 | 7.404.200,00 | 7.994.210,00 | 8.200.000,00 | 8.500.000,00 | 8.800.000,00 |
| | Sonstige Erträge | 4.308.176,05 | 3.332.766,00 | 3.801.653,00 | 2.094.530,00 | 1.936.106,00 | 1.864.413,00 |
| 16 | 73 Steuern und Aufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen | 13.670.222,39 | 13.797.001,00 | 14.301.916,00 | 14.301.916,00 | 14.338.916,00 | 14.376.916,00 |
| davon | | | | | | | |
| 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 8.623.255,00 | 8.656.395,00 | 8.658.458,00 | 8.658.458,00 | 8.658.458,00 | 8.658.458,00 |
| 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 4.326.239,00 | 4.466.150,00 | 4.692.158,00 | 4.692.158,00 | 4.692.158,00 | 4.692.158,00 |
| 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7380 | Geweresteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 409.402,00 | 285.921,00 | 552.000,00 | 552.000,00 | 575.000,00 | 598.000,00 |
| 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 254.410,00 | 303.355,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 357.000,00 | 372.000,00 |
| | Sonstige Aufwendungen | 56.916,39 | 55.200,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.055,96 | 34.960,00 | 15.947,00 | 15.467,00 | 14.387,00 | 13.957,00 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 6.647,00 | 1.500,00 | 9.917,00 | 9.647,00 | 9.057,00 | 8.657,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.155.517,66 | 31.705.102,00 | 33.580.412,00 | 32.709.410,00 | 33.798.131,00 | 34.947.782,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.388.193,37 | 31.255.816,00 | 33.158.997,00 | 32.406.428,00 | 32.416.741,00 | 32.602.851,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.767.324,29 | 449.286,00 | 421.415,00 | 308.982,00 | 1.371.390,00 | 2.345.131,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 760.384,75 | 3.976.844,00 | 3.842.432,00 | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen | 219.144,21 | 1.031.500,00 | 35.300,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 37.672,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.104.217,48 | 40.000,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 5.440.000,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährter Krediten | 7.188,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.871.790,51 | 4.020.344,00 | 3.845.932,00 | 6.303.300,00 | 5.443.500,00 | 3.500,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 738.153,94 | 183.500,00 | 465.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.262.909,11 | 11.746.500,00 | 7.907.000,00 | 11.100.000,00 | 7.720.000,00 | 200.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 339.866,24 | 1.283.500,00 | 1.125.430,00 | 936.000,00 | 536.000,00 | 531.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 17.557,34 | 0,00 | 412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Auszahlung aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.338.488,63 | 13.213.500,00 | 9.909.930,00 | 12.186.000,00 | 8.406.000,00 | 881.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 513.301,88 | -9.193.156,00 | -6.063.998,00 | -5.882.700,00 | -2.962.500,00 | -877.500,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 3.280.626,17 | -8.743.870,00 | -5.642.583,00 | -5.573.718,00 | -1.591.110,00 | 1.467.631,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 323.191,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.316.860,55 | 410.823,00 | 377.323,00 | 377.323,00 | 330.816,00 | 330.916,00 |
| 16.1 | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 1.316.860,55 | 410.823,00 | 377.323,00 | 377.323,00 | 330.816,00 | 330.916,00 |
| 16.2 | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -993.668,81 | -410.823,00 | 2.122.677,00 | 122.677,00 | 169.184,00 | -330.916,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 2.286.957,36 | -9.154.693,00 | -3.519.906,00 | -5.451.041,00 | -1.421.926,00 | 1.136.715,00 |
| 19 | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassemitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten | 2.151.556,73 | 2.132.537,00 | 2.536.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassemitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 1.673.445,98 | 2.132.537,00 | 2.536.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen | 478.110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 8.515.157,93 | 11.280.000,00 | 10.457.086,00 | 6.937.160,00 | 1.486.119,00 | 64.193,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 2.765.068,11 | -9.154.693,00 | -3.519.906,00 | -5.451.041,00 | -1.421.926,00 | 1.136.715,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 11.280.226,04 | 2.125.307,00 | 6.937.180,00 | 1.486.119,00 | 64.193,00 | 1.200.908,00 |

| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | | Erläuterungen |
|--|------------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 2.643.000,00 € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 10.017.000,00 € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 12.660.000,00 € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 12.660.000,00 € | |
| im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 2.500.000,00 € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 3.324.000,00 € | |
| im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 377.323,00 € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 700.000,00 € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € |
| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022 | 4.765.677,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 12.641.000,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 17.406.677,00 € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 0,00 € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 500.000,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 € | |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 | 6.937.160,00 € | |

Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | | | | | |
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 316.793,00 € | 17,55 € | 2.503.409,00 € | 138,70 € | 5.206.910,00 € | 288,49 € | 5.441.129,00 € | 288,49 € | 5.441.129,00 € | 301,46 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 400.400,00 € | 22,18 € | 400.400,00 € | 22,18 € | 1.867.059,00 € | 103,44 € | 2.071.597,00 € | 103,44 € | 2.071.597,00 € | 114,78 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.453,00 € | 0,58 € | 10.453,00 € | 0,58 € | 179.429,00 € | 9,94 € | 196.773,00 € | 9,94 € | 196.773,00 € | 10,90 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 500,00 € | 0,03 € | 500,00 € | 0,03 € | 8.580,00 € | 0,48 € | 8.580,00 € | 0,48 € | 8.580,00 € | 0,48 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.936.037,00 € | 162,67 € | 3.157.050,00 € | 174,92 € | 7.609.170,00 € | 421,58 € | 8.114.737,00 € | 421,58 € | 8.114.737,00 € | 449,59 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 31.319,00 € | 1,74 € | 31.319,00 € | 1,74 € | 838.901,00 € | 46,48 € | 991.927,00 € | 46,48 € | 991.927,00 € | 54,96 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.500,00 € | 2,52 € | 45.500,00 € | 2,52 € | 45.500,00 € | 2,52 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 21.998,00 € | 1,22 € | 21.998,00 € | 1,22 € | 692.509,00 € | 38,37 € | 763.551,00 € | 38,37 € | 763.551,00 € | 42,30 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 415.080,00 € | 23,00 € | 415.080,00 € | 23,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 1.755.476,00 € | 97,26 € | 1.755.476,00 € | 97,26 € | 2.617.376,00 € | 145,02 € | 3.166.892,00 € | 145,02 € | 3.166.892,00 € | 175,46 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 274.385,00 € | 15,20 € | 325.953,00 € | 18,06 € | 894.497,00 € | 49,56 € | 1.537.039,00 € | 49,56 € | 1.537.039,00 € | 85,16 € |
| 14 | Umweltschutz | 5.000,00 € | 0,28 € | 5.000,00 € | 0,28 € | 140.500,00 € | 7,78 € | 143.423,00 € | 7,78 € | 143.423,00 € | 7,95 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 177.407,00 € | 9,83 € | 254.413,00 € | 14,10 € | 939.823,00 € | 52,07 € | 1.095.309,00 € | 52,07 € | 1.095.309,00 € | 60,69 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.958.597,00 € | 1.549,04 € | 27.958.597,00 € | 1.549,04 € | 14.287.633,00 € | 791,60 € | 14.287.633,00 € | 791,60 € | 14.287.633,00 € | 791,60 € |
| Gesamtsumme | | 34.303.445,00 € | 1.900,57 € | 36.839.648,00 € | 2.041,09 € | 35.327.887,00 € | 1.957,33 € | 37.864.090,00 € | 1.957,33 € | 37.864.090,00 € | 2.097,85 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

| | | Haushaltsvorjahr 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | Haushaltsplan | | | | | |
| Status: | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr: | Produktbereich/Produktgruppe | | | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 352.238,00 € | 19,52 € | 2.004.583,00 € | 111,06 € | 4.970.756,00 € | 275,40 € | 5.130.070,00 € | 284,23 € | 1.932.208,00 € | 107,05 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 413.765,00 € | 22,92 € | 413.765,00 € | 22,92 € | 1.748.867,00 € | 96,90 € | 1.932.208,00 € | 107,05 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 11.553,00 € | 0,64 € | 11.553,00 € | 0,64 € | 195.668,00 € | 10,84 € | 232.916,00 € | 12,90 € | 8.627,00 € | 0,48 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 500,00 € | 0,03 € | 500,00 € | 0,03 € | 7.580,00 € | 0,42 € | 8.627,00 € | 0,48 € | 7.787.049,00 € | 431,44 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.885.686,00 € | 159,88 € | 3.210.849,00 € | 177,90 € | 7.233.583,00 € | 400,77 € | 7.787.049,00 € | 431,44 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.151.363,00 € | 63,79 € | |
| 8 | Sportförderung | 65.983,00 € | 3,66 € | 65.983,00 € | 3,66 € | 1.055.156,00 € | 58,46 € | 1.151.363,00 € | 63,79 € | 67.100,00 € | 3,72 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 67.100,00 € | 3,72 € | 67.100,00 € | 3,72 € | 586.688,00 € | 32,51 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 51.940,00 € | 2,88 € | 51.940,00 € | 2,88 € | 586.688,00 € | 32,51 € | 586.688,00 € | 32,51 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 416.428,00 € | 23,07 € | 416.428,00 € | 23,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.225.267,00 € | 178,70 € | |
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 1.061.768,00 € | 58,83 € | 1.061.768,00 € | 58,83 € | 2.553.020,00 € | 141,45 € | 3.225.267,00 € | 178,70 € | 1.348.304,00 € | 74,70 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 277.902,00 € | 15,40 € | 313.895,00 € | 17,39 € | 709.080,00 € | 39,29 € | 1.348.304,00 € | 74,70 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.410.824,00 € | 78,17 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 228.435,00 € | 12,66 € | 347.481,00 € | 19,25 € | 926.681,00 € | 51,34 € | 1.410.824,00 € | 78,17 € | 13.784.301,00 € | 763,72 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.632.750,00 € | 1.475,58 € | 26.632.750,00 € | 1.475,58 € | 13.784.301,00 € | 763,72 € | 13.784.301,00 € | 763,72 € | 36.664.717,00 € | 2.031,40 € | |
| Gesamtsumme | | 32.398.958,00 € | 1.795,06 € | 34.531.495,00 € | 1.913,21 € | 33.838.480,00 € | 1.874,81 € | 36.664.717,00 € | 2.031,40 € | | | |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr 2020 | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Status: | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBnr. | Produktbereich/Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 495.470,59 € | 27,45 € | 1.965.097,71 € | 108,88 € | 4.480.492,22 € | 248,24 € | 4.562.540,65 € | 252,79 € | 4.562.540,65 € | 252,79 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 400.607,24 € | 22,20 € | 400.607,24 € | 22,20 € | 1.424.659,69 € | 78,93 € | 1.454.656,29 € | 80,59 € | 1.454.656,29 € | 80,59 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 9.516,80 € | 0,53 € | 9.516,80 € | 0,53 € | 160.393,75 € | 8,89 € | 173.900,63 € | 9,63 € | 173.900,63 € | 9,63 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 12.784,00 € | 0,71 € | 12.784,00 € | 0,71 € | 4.505,73 € | 0,25 € | 5.228,85 € | 0,29 € | 5.228,85 € | 0,29 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.580.167,59 € | 142,95 € | 2.690.897,04 € | 149,09 € | 6.254.983,42 € | 346,56 € | 6.556.281,08 € | 363,25 € | 6.556.281,08 € | 363,25 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 54.362,85 € | 3,01 € | 54.362,85 € | 3,01 € | 758.828,83 € | 42,04 € | 825.883,73 € | 45,76 € | 825.883,73 € | 45,76 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.880,76 € | 1,93 € | 34.880,76 € | 1,93 € | 34.880,76 € | 1,93 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 17.732,18 € | 0,98 € | 17.732,18 € | 0,98 € | 486.820,28 € | 26,97 € | 486.820,28 € | 26,97 € | 486.820,28 € | 26,97 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 416.174,01 € | 23,06 € | 416.174,01 € | 23,06 € | 3.182,50 € | 0,18 € | 3.182,50 € | 0,18 € | 3.182,50 € | 0,18 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 639.158,13 € | 35,41 € | 639.158,13 € | 35,41 € | 2.173.629,64 € | 120,43 € | 2.755.393,33 € | 152,66 € | 2.755.393,33 € | 152,66 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 194.488,10 € | 10,79 € | 224.868,10 € | 12,48 € | 504.813,57 € | 27,97 € | 952.731,34 € | 52,79 € | 952.731,34 € | 52,79 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.827,92 € | 0,16 € | 2.827,92 € | 0,16 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 37.045,57 € | 2,05 € | 92.657,57 € | 5,13 € | 732.403,29 € | 40,58 € | 871.614,89 € | 48,29 € | 871.614,89 € | 48,29 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.623.839,51 € | 1.475,09 € | 26.623.839,51 € | 1.475,09 € | 13.727.499,68 € | 760,57 € | 13.727.499,68 € | 760,57 € | 13.727.499,68 € | 760,57 € |
| Gesamtsumme | | 31.481.346,57 € | 1.744,22 € | 33.147.695,14 € | 1.836,54 € | 30.747.093,36 € | 1.703,53 € | 32.413.441,93 € | 1.795,86 € | 32.413.441,93 € | 1.795,86 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsbefähigten Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Einträgen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Jedckbart")

| Monat | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | | - € | | | |
| Differenz | 10.457.066 € | - | | | |
| Januar | 1.154.613 € | 1.890.976 € | - | 735.363 € | 9.721.703 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat |
| Februar | 2.633.667 € | 2.271.570 € | - | 562.097 € | 10.283.800 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat |
| März | 2.208.293 € | 3.545.243 € | - | 1.336.950 € | 8.946.850 € |
| April | 3.862.650 € | 2.741.806 € | - | 1.120.844 € | 10.067.694 € |
| Mai | 2.464.881 € | 2.894.999 € | - | 120.418 € | 9.947.276 € |
| Juni | 3.059.800 € | 3.059.800 € | - | 0 € | 9.947.276 € |
| Juli | 3.826.815 € | 3.029.202 € | - | 797.629 € | 10.744.905 € |
| August | 2.758.397 € | 2.367.002 € | - | 391.395 € | 10.396.030 € |
| September | 1.443.028 € | 2.746.408 € | - | 1.303.381 € | 9.002.649 € |
| Oktober | 3.213.964 € | 2.559.778 € | - | 653.785 € | 9.656.434 € |
| November | 3.080.124 € | 2.751.220 € | - | 328.904 € | 9.985.338 € |
| Dezember | 4.176.635 € | 3.931.142 € | - | 245.493 € | 10.278.950 € |
| Summe | 33.590.412 € | 33.158.998 € | - | 431.414 € | |
| Wert gemäß Haushaltsplan | - € | - € | - € | 1.306.950 € | - € |

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätsbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| Liquiditätskreditbestand zum dem für | 31.12. 2021 | 2021 | 2021 |
|--|-------------|------------|------------|
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | - € | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | - € | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | - € | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen über bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | - € | - € | - € |
| Vorläufiger Liquiditätskreditbedarfsrisiko Vorjahren | - € | - € | - € |
| Summe | - € | - € | - € |

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| Saldo lt. VWT gem. Haushaltsatzung | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| vorgesehene belastende Tüfung (Tüfungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 377.323,00 € | 421.415,00 € |
| Belag zur Heizenkasse | 44.092,00 € | 44.092,00 € |
| Differenz | 44.092,00 € | 44.092,00 € |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO | 2021 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Vorgaben laufende Verwaltungstätigkeit | 31.255.816,00 € | 31.255.816,00 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO anst. d. Haushaltsjahres | 26.388.193,00 € | 26.388.193,00 € |
| Summe | 57.644.009,00 € | 57.644.009,00 € |
| Durchschnitt | 26.915.991,00 € | 26.915.991,00 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO anst. d. Haushaltsjahres | 10.457.066,00 € | 10.457.066,00 € |
| Summe | 68.101.075,00 € | 68.101.075,00 € |

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

| Haushaltsjahr | 2021 | 2021 |
|---------------|------|------|
| - € | - € | - € |
| - € | - € | - € |

Wirtschaftspläne



Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Satzung zum Wirtschaftsplan | 1 - 2 |
| 2. Erfolgsplan und Stellenübersicht | 3 - 5 |
| 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Stellenübersicht | 6 - 11 |
| 4. Investitionsvorhaben | 12 - 14 |
| 5. Erläuterungen zu den Investitionen | 15 - 18 |
| 6. Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan | 19 - 22 |
| 7. Erläuterungen zum Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan | 23 - 24 |
| 8. Zins- und Tilgungsplan | 25 - 27 |

Satzung zum Wirtschaftsplan 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim setzt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wie folgt fest:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wird

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|-----|----------------|
| | im Erfolgsplan | in den Erträgen | auf | 5.278.000 Euro |
| | | in den Aufwendungen | auf | 4.957.000 Euro |
| | im Vermögensplan | in den Einnahmen | auf | 5.217.000 Euro |
| | | in den Ausgaben | auf | 5.217.000 Euro |

festgesetzt.

Im Erfolgsplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung 1.868.000 Euro auf die Erträge und 1.912.000 Euro auf die Aufwendungen, im Bereich Abwasserbeseitigung entfallen 3.410.000 Euro auf die Erträge und 3.045.000 Euro auf die Aufwendungen.

Im Vermögensplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben 1.885.000 Euro und auf den Bereich Abwasserbeseitigung 3.332.000 Euro.

§ 2

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

§ 3

Die laufenden Gebühren für die Lieferung von Wasser / Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser werden wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung

| | <u>brutto (inkl. USt.)</u> |
|-------------------------------|------------------------------|
| Grundgebühr je Anschluss und | |
| Zählergröße Q _{3 4} | 5,35 Euro/mtl. |
| Zählergröße Q _{3 10} | 8,22 Euro/mtl. |
| Zählergröße Q _{3 16} | 12,18 Euro/mtl. |
| Mengengebühr | 1,85 Euro/m ³ |

Abwasserbeseitigung

a) Schmutzwassergebühr

| | |
|---|--------------------------|
| Grundgebühr je Grundstück und | |
| Zählergröße bis Q _{3 4} | 5,00 Euro/mtl. |
| Zählergröße bis Q _{3 10} | 6,16 Euro/mtl. |
| Zählergröße bis Q _{3 16} | 9,94 Euro/mtl. |
| Mengengebühr pro m ³ Schmutzwasser | 1,93 Euro/m ³ |

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

| | |
|--|-------------------------|
| Gebühr pro m ² versiegelte Fläche | 0,55 EUR/m ² |
|--|-------------------------|

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der neu zu genehmigenden Darlehen, die zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 2.576.000 Euro festgesetzt. Davon entfallen 1.057.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.504.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Daneben ist die Aufnahme von bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 genehmigten Krediten in Höhe von 763.000 Euro vorgesehen, die mit 392.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 371.000 Euro den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

§ 6

Es werden Verpflichtungsermächtigungen über 5.010.000 Euro genehmigt. Davon entfallen 1.510.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 3.500.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021.

Andreas Ruck
Bürgermeister

Erfolgs- und Stellenplan

Jahreserfolgsplan 2022

| | Soll 2022 | | Soll 2021 | | Ist 2020 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Wasser- versorgung in T€ | Abwasser- beseitigung in T€ | Wasser- versorgung in T€ | Abwasser- beseitigung in T€ | Wasserversorgung in € | Abwasserbeseitigung in € | Gesamt in € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Erlöse aus Wasserdienleistungen/Abwasserbeseitigung | 1.764 | 2.677 | 1.777 | 2.712 | 2.127.932,07 | 2.600.506,90 | 4.728.438,97 |
| b) Niederschlagswassergebühren der Stadt | 0 | 410 | 0 | 410 | 0,00 | 357.512,16 | 357.512,16 |
| c) Sonstige Lieferungen und Leistungen | 11 | 246 | 12 | 235 | 13.795,18 | 307.293,49 | 321.088,67 |
| d) Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen | 0 | 36 | 6 | 53 | 13.473,00 | 64.209,00 | 77.682,00 |
| | | <u>36</u> | <u>6</u> | <u>53</u> | <u>3.410</u> | <u>3.329.521,55</u> | <u>5.484.721,80</u> |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| | 93 | 41 | 93 | 41 | 90.228,18 | 41.189,80 | 131.417,98 |
| | <u>1.868</u> | <u>3.410</u> | <u>1.888</u> | <u>3.451</u> | <u>2.245.428,43</u> | <u>3.370.711,35</u> | <u>5.616.139,78</u> |
| 3. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Wasserbezugskosten | 770 | 0 | 755 | 0 | 771.711,60 | 0,00 | 771.711,60 |
| b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 81 | 115 | 89 | 114 | 70.965,96 | 124.486,09 | 195.472,05 |
| c) Beitrag an Wasserverband Kleebach | 0 | 1.000 | 0 | 1.050 | 0,00 | 1.004.436,00 | 1.004.436,00 |
| d) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 322 | 350 | 329 | 365 | 323.328,92 | 367.186,78 | 690.515,70 |
| | | <u>1.465</u> | <u>1.173</u> | <u>1.529</u> | <u>1.166.026,48</u> | <u>1.496.108,87</u> | <u>2.662.135,35</u> |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Vergütungen | 0 | 120 | 0 | 140 | 0,00 | 130.052,39 | 130.052,39 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 | 40 | 0 | 36 | 0,00 | 44.717,42 | 44.717,42 |
| | | <u>160</u> | <u>0</u> | <u>176</u> | <u>0,00</u> | <u>174.769,81</u> | <u>174.769,81</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | | |
| | 255 | 885 | 260 | 880 | 242.819,35 | 838.058,19 | 1.080.877,54 |
| | <u>472</u> | <u>373</u> | <u>471</u> | <u>394</u> | <u>480.957,78</u> | <u>376.407,63</u> | <u>857.365,41</u> |
| | <u>1.900</u> | <u>2.883</u> | <u>1.904</u> | <u>2.979</u> | <u>1.889.803,61</u> | <u>2.885.344,50</u> | <u>4.775.148,11</u> |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061,25 | 25,00 | 1.086,25 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| | 12 | 161 | 12 | 176 | 9.052,67 | 178.554,90 | 187.607,57 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | -44 | 366 | -28 | 296 | 347.633,40 | 306.836,95 | 654.470,35 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.063,42 | 0,00 | 52.063,42 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| | 0 | -1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Steuern | | | | | | | |
| | -44 | 365 | -28 | 295 | 295.569,98 | 306.836,95 | 602.406,93 |
| 12. Jahresergebnis | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. Entnahme von (+) / Zuführung an (-) Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| | 44 | -365 | 28 | -195 | -167 | -167 | -167 |
| 14. Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Bilanzergebnis | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan 2022

| Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--|-------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| | EGr. 6 | EGr. 2 Ü | | | | |
| Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kanalisation | 3,00 | 0,25 | 3,25 | 3,25 | 2,25 | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim | 3,00 | 0,25 | 3,25 | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim | 3,00 | 0,25 | | 3,25 | | |
| Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen | 2,00 | 0,25 | | | 2,25 | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Allgemeines

Im Wirtschaftsplan 2022 schließt der Eigenbetrieb im Bereich der Wasserversorgung mit einem Defizit von 44 TEUR und im Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss von 365 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 321 TEUR ab. Der Fehlbetrag aus der Wasserversorgung soll mit dem Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden. Der Überschuss aus der Abwasserentsorgung soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im 2. Quartal 2020 wurde die zweijährige Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren 2021/2022 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2017 sowie den geplanten Kosten und Mengen der kommenden Jahre wurden für den Bereich der Wasserversorgung nachfolgende Gebühren ermittelt:

| | <u>2021/2022</u> | <u>2019/2020</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Grundgebühr je Anschluss und | | |
| Zählergröße Q _{3 4} | 5,35 Euro/mtl. | <i>5,35 Euro/mtl.</i> |
| Zählergröße Q _{3 10} | 8,22 Euro/mtl. | <i>6,59 Euro/mtl.</i> |
| Zählergröße Q _{3 16} | 12,18 Euro/mtl. | <i>10,64 Euro/mtl.</i> |
| Mengengebühr pro m ³ Trinkwasser | 1,85 Euro/m³ | <i>2,29 Euro/m³</i> |

Die Anpassung der Grundgebühren ab der Zählergröße Q_{3 10} ergibt sich aus der Veränderung der dafür herangezogenen Äquivalenzziffern.

Die Reduzierung der Mengengebühr dient dem Ausgleich der vergangenen Überdeckung.

Das zu erwartende Defizit im Bereich Wasserversorgung ist hauptsächlich auf die Senkung der Mengengebühr zurückzuführen.

Die Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung, welche unter Berücksichtigung der Mengen und Kosten für die kommenden Jahre sowie der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2017 und 2018 durchgeführt wurde, machte nachfolgende Anpassungen notwendig:

a) Schmutzwassergebühr

| Grundgebühr je Anschluss und | <u>2021/2022</u> | <u>2019/2020</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Zählergröße Q _{3 4} | 5,00 Euro/mtl. | 5,00 Euro/mtl. |
| Zählergröße Q _{3 10} | 6,16 Euro/mtl. | 6,16 Euro/mtl. |
| Zählergröße Q _{3 16} | 9,94 Euro/mtl. | 9,94 Euro/mtl. |
| Mengengebühr pro m ³ Schmutzwasser | 1,93 Euro/m³ | 1,93 Euro/m ³ |

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

| | <u>2021/2022</u> | <u>2019/2020</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Gebühr pro m ² versiegelte Fläche | 0,55 Euro/m² | 0,48 Euro/m ² |

Im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2019 bis 2020 sind die Abweichungen hauptsächlich auf höhere Kosten zurückzuführen. Beim Schmutzwasser kompensieren eine höhere Schmutzwassermenge und höhere Überdeckungen aus Vorjahren den Kostenanstieg etwas, so dass die Gebühr in einem geringeren Umfang ansteigt als beim Niederschlagswasser. Beim Niederschlagswasser können die gestiegenen Kosten nicht durch höhere Überdeckungen kompensiert werden und führen somit zu einem höheren Gebührenanstieg.

Langfristig werden weitere Gebührenerhöhungen durch Novellierungen in der Klärschlammverwertung sowie notwendige Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen aufgrund der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) im Kanalnetz und den Kläranlagen erforderlich sein.

Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe in der Fassung vom 9. Juni 1989.

Der Erfolgsplan Wasserversorgung schließt in den Aufwendungen mit 1.912 TEUR und den Erträgen mit 1.868 TEUR und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.045 TEUR und den Erträgen mit 3.410 TEUR ab. Das voraussichtliche Defizit von 44 TEUR in der Wasserversorgung soll den Gewinnvortrag reduzieren und der Überschuss von 365 TEUR in der Abwasserentsorgung soll hauptsächlich der Finanzierung von zukünftigen Investitionen dienen. Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

1. Umsatzerlöse aus Wasserlieferung / Abwasserbeseitigung
(4.441 TEUR, Vj.: 4.489 TEUR)

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung (1.764 TEUR) und Abwasserbeseitigung (2.677 TEUR) sind aufgrund der durchschnittlich abgerechneten Mengen der Vorjahre, des bisherigen Wasserbezugs 2021, der aktuellen Entwicklung der Bevölkerung und basierend auf den versiegelten Flächen ermittelt.

2. Niederschlagswassergebühren der Stadt (410 TEUR, Vj.: 410 TEUR)

Für die Entwässerung öffentlicher Flächen zahlte die Stadt bis 2012 einen Straßentwässerungsbeitrag. Dieser wird seit dem 01.01.2013 durch die Niederschlagswassergebühr ersetzt, die die Stadt für die versiegelten Straßenflächen zu zahlen hat. Dieser Betrag ergibt sich aus der m²-versiegelter Fläche multipliziert mit der Niederschlagswassergebühr.

3. Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen
(257 TEUR, Vj.: 247 TEUR)

Wesentlicher Posten der Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ist der Starkverschmutzerzuschlag der Fa. Christian Hansen (230 TEUR, Vj.: 230 TEUR). Darüber hinaus sind Erlöse aus Leistungen für Dritte (z. B. Wasserverkauf aus Standrohren), aus der Beseitigung von Schadensfällen (Versicherungsleistungen), Erstattung von Abwasseruntersuchungskosten sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (36 TEUR, Vj.: 59 TEUR)

In diesem Posten werden im Bereich Wasserversorgung die bis 2003 als Wasserbeitrag und Grundstücksanschlusskosten vereinnahmten Baukostenzuschüsse (BKZ) nach Eigenbetriebsrecht mit 5 % jährlich aufgelöst (0 TEUR; Vj.: 6 TEUR). Zwischen 2004 und 2009 erhaltene BKZ werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Bereich Abwasserbeseitigung werden die bis 2007 vereinnahmten Baukostenzuschüsse als Ertragszuschüsse gemäß Eigenbetriebsrecht mit 5 % p. a. aufgelöst (36 TEUR; Vj.: 53 TEUR). In den Jahren 2008 und 2009 erhaltene BKZ werden ebenfalls als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

5. Sonstige betriebliche Erträge (134 TEUR, Vj.: 134 TEUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus internen Verrechnungen (60 TEUR) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (69 TEUR).

6. Wasserbezugskosten (770 TEUR, Vj.: 755 TEUR)

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus der zu bezahlenden maximalen Tageswassermenge von 4.011 m³ bzw. dem Grundpreis von 0,52 Euro/m³ und dem Arbeitspreis von 0,32 Euro je bezogenem m³ Wasser zusammen. Dabei ist eine Menge von 915.000 m³ zugrunde gelegt.

7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (196 TEUR, Vj.: 203 TEUR)

Wesentliche Posten bilden der Strombezug für die Kläranlagen (60 TEUR), Material für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen (80 TEUR) und der Kläranlagen (50 TEUR). Darüber hinaus sind Mittel für Sonstiges sowie Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 Euro enthalten.

8. Beitrag an Wasserverband Kleebach, WVK (1.000 TEUR, Vj.: 1.050 TEUR)

Der Beitrag an den WVK für die Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich rd. 1.000 TEUR. Die tatsächlich zu entrichtende Abgabe wird mit dem Wirtschaftsplan 2022 des WVK festgestellt.

9. Aufwendungen für bezogene Leistungen (672 TEUR, Vj.: 694 TEUR)

Im Bereich der Wasserversorgung (322 TEUR; Vj.: 329 TEUR) sind Kosten für die Mitbenutzung des HB Obersteinberg, Wasseruntersuchungen und Tiefbauarbeiten für Reparaturen und Erneuerungen von Wasserversorgungsanlagen sowie Anschlussleitungen enthalten. Vor allem die Tiefbauarbeiten stellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs mit ca. 250 TEUR einen wesentlichen

Posten dar. Lecksuche und Leitungsspülungen werden im Rahmen der Betriebs- und Geschäftsbesorgung (BuG) abgegolten.

Weiterhin sind ca. 40 TEUR für die Rufbereitschaft durch den ZMW enthalten. Im Bereich der Abwasserbeseitigung (350 TEUR; Vj.: 365 TEUR) sind Kosten für Reparaturen der Kläranlagen, Reinigung, TV-Untersuchung, Reparaturen bzw. Erneuerung von Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich (120 TEUR) und die Einzelschadensbeseitigung nach EKVO (15 TEUR), Kosten der Klärschlamm Entsorgung (145 TEUR) und Abwasseruntersuchungen enthalten. In den Kostenansätzen ist weiterhin ein Anteil für die ingenieurtechnischen Leistungen durch die Mitarbeiter des ZMW außerhalb der BuG in Höhe von ca. 40 TEUR enthalten. Dies gilt z.B. für Ingenieurleistungen für die Sanierung von Kanälen und Schächten, das Bestandsplanwesen und GIS sowie das Erstellen von Einleiteanträgen.

10. Personalaufwand (160 TEUR, Vj.: 176 TEUR)

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen einschließlich Arbeitsplatzkosten für gewerbliche Mitarbeiter an die Stadt. Insgesamt betrifft die Kostenerstattung 2,25 Mitarbeiter aus dem Bereich der Abwasserentsorgung. Eingerechnet sind Entgeltsteigerungen und Kosten der Bereitschaft.

11. Abschreibungen (1.140 TEUR, Vj.: 1.140 TEUR)

Die Abschreibungen werden aus der Vorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen 2021 und der geplanten Investitionen 2022 ermittelt. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 885 TEUR.

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen (845 TEUR, Vj.: 865 TEUR)

Einen wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildet mit 650 TEUR (Vj.: 670 TEUR; Vvj.: 600 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW.

Auf den Bereich der Wasserversorgung entfallen 420 TEUR (Vj.: 420 TEUR; Vvj.: 370 TEUR). Der an den Sanierungsaufwand des Rohrnetzes angepasste Unterhaltungsaufwand ist hauptsächlich ausschlaggebend für den Ansatz.

Diverse Auflagen und notwendige Genehmigungen im Bereich der Kläranlagen, Regenrückhaltebecken etc. sowie der Aufwand für Schadensbeseitigungen erfordern eine angemessene Betreuung im Bereich der Abwasserbeseitigung, dafür werden 230 TEUR (Vj.: 250 TEUR; Vvj.: 230 TEUR) vorgesehen.

Darüber hinaus sind Kosten für Dienstleistungen der Stadt Pohlheim (50 TEUR; Vj.: 50 TEUR), DV-Kosten, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Fernsprech- und Portokosten, Kfz-Kosten, Büromaterial, Versicherungen, Abwasserabgabe und Sonstiges enthalten.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (173 TEUR, Vj.: 188 TEUR)

Die Zinsbelastung ergibt sich aus der beigefügten Darlehensübersicht. Für Neudarlehen wurde ein Zinssatz von 0,40 % zeitanteilig berücksichtigt. Für den Bereich Wasserversorgung wird mit einem Zinsaufwand von 12 TEUR (Vj. 12 TEUR), für den Bereich Abwasserbeseitigung mit 161 TEUR (Vj. 176 TEUR) gerechnet.

14. Sonstige Steuern (1 TEUR, Vj.: 1 TEUR)

Es handelt sich um Grund- und Kfz-Steuern.

Stellenplan

Der Stellenplan enthält 3,25 Stellen für technische Mitarbeiter im Bereich Abwasserentsorgung. Davon sind aktuell 2,25 Stellen besetzt. Ohne Unterstützung von Dritten kann der Betrieb bei Personalausfällen nicht sichergestellt werden.

Aufgrund des Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem ZMW werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich keine eigenen Mitarbeiter für die Wasserversorgung vorgehalten.

Investitionsvorhaben

Investitionsplan 2022
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Wasserversorgung)

| Arbeitsauftrags- nummer | Bezeichnung | Plan TEuro | Verpflichtungs- ermächtigung |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | <u>Örtliche Wasserversorgungsanlagen</u> | | |
| diverse | Ern. Messschächte (Zählererf. und Datenübertr.) | <u>7</u> | 7 |
| | <u>Wasserversorgungsleitungen</u> | | |
| | Watzenborn-Steinberg | | |
| 1000360 / 1000361 | Erneuerung WV-Ltg. Bahnhofstraße (K158) | 30 | 420 |
| 1000390 / 1000391 | Neuordnung WV-Ltg. Gießener Straße | 140 | |
| 1000392 / 1000393 | Umverlegung WV-Ltg. Friedrich Ebert-Straße | 50 | |
| 1000375 / 1000376 | Erneuerung WV-Ltg. Am Hesselberg | 70 | |
| | Grünigen | | |
| 1000394 / 1000395 | Erneuerung WV-Ltg. Untergasse | 5 | |
| 1000372 / 1000373 | Erneuerung WV-Ltg. Am Jagdstock (K163) | 5 | 100 |
| 1000370 / 1000371 | Erneuerung WV-Ltg. Am Obertor (K162) | 5 | 100 |
| | Holzheim | | |
| 1000087 / 1000173 | Erneuerung WV-Ltg. Wiesstraße | 20 | 240 |
| | Garbenteich | | |
| 1000388 / 1000389 | Umverlegung WV-Ltg. Dorf-Güller-Straße | 110 | |
| 1000378 / 1000379 | Erneuerung WV-Ltg. Alter Weg | 400 | |
| n. n. | Erneuerung WV-Ltg. Steinbacher Str. | 200 | |
| 1000385 / 1000386 | Neuordnung WV-Ltg. westl. der Bahn | 150 | |
| | Dorf-Güll | | |
| n. n. | Erneuerung WV-Ltg. Schmiedgasse / Sackgasse | <u>80</u> | 1.265 |
| | <u>Wasserversorgungsleitungen Allgemein</u> | | |
| diverse | Erneuerung div. Leitungen | <u>200</u> | 200 |
| | <u>Baugebieterschließungen</u> | | |
| diverse | Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt | 30 | |
| 1000118 | Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße | 200 | 550 |
| n. n. | Baugebiet - Hinter der Burg | - | 100 |
| n. n. | Baugebiet - Am Furt | 30 | |
| 1000383 | Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost | <u>20</u> | 280 |
| | <u>Sonstiges</u> | | |
| | - | <u>-</u> | - |
| Summe Wasserversorgung | | <u>1.752</u> | <u>1.510</u> |

Investitionsplan 2022
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Abwasserentsorgung)

| Arbeitsauftrags- nummer | Bezeichnung | Plan TEuro | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---|---|---------------|---------------------------------|
| | <u>Kläranlagen</u> | | |
| | Kläranlagen Allgemein | | |
| diverse | Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen | 35 | 35 |
| | <u>Kanalsanierungen</u> | | |
| | Watzenborn-Steinberg: | | |
| 2000188 | Erneuerung Kanal Schillerstraße | 175 | |
| 2000189 | Erneuerung Kanal Am Hesselberg | 180 | |
| 2000190 | Erneuerung Kanal Berliner Straße | 50 | |
| 2000214 | Erneuerung Kanal Schumannstraße | 250 | |
| 2000255 | Erneuerung Kanal Gießener Straße | 240 | |
| | Dorf-Güll: | | |
| 2000158 | Inlinersanierung und partielle Aufbrüche gem. EKVO | 100 | |
| | Garbenteich | | |
| n. n. | Erneuerung Kanal Alter Weg | 200 | 1.195 |
| | <u>Planungen</u> | | |
| | Erneuerung Bahnhofstraße | 100 | 800 |
| | Erneuerung Untergasse u. Am Jagdstock | 50 | 200 |
| 2000124 / 2000157 | Sanierung Wiesstraße | 50 | 400 |
| 2000006 | Sanierungskonzept Dorf-Güll | 35 | |
| n. n. | Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost | 40 | |
| n. n. | Baugebiet Grüningen - Hinter der Burg | 20 | 200 |
| | | | 295 |
| | <u>RÜB, RRB, Staukanäle, PW</u> | | |
| 2000023 | Strukturverb. Maßn. RÜ R20 in Dorf-Güll | 200 | |
| 2000156 | RRB Fortweg - Erweiterung | 50 | |
| 2000173 | RRB Schiffenbergstraße / Hausen Ost | 250 | 300 |
| | | | 500 |
| | <u>Baugebieterschließungen</u> | | |
| diverse | Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt | 30 | |
| 2000101 | Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße | 450 | 1.600 |
| 2000072 | Baugebiet - Am Furt | 120 | |
| | | | 600 |
| | <u>Sonstiges</u> | | |
| diverse | Grunderwerb | 100 | |
| 2000084 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | |
| diverse | Erweiterung Fuhrpark | 15 | |
| | | | 140 |
| Summe Abwasserentsorgung | | 2.765 | 3.500 |
| Summe (Wasserversorg. u. Abwasserentsorg.) | | 4.517 | 5.010 |

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsvorhaben und Beschaffungen

Wasserversorgung

Örtliche Wasserversorgungsanlagen (7 TEUR)

Die örtlichen Messschächte sollen in den kommenden Jahren sukzessiv erneuert und nachgerüstet werden. Der auf das Jahr 2022 anfallende Anteil wird voraussichtlich 7 TEUR betragen.

Wasserversorgungsleitungen (1.465 TEUR)

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll ab 2022 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 30 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigen von 420 TEUR vorgesehen.

In der Gießener Straße wurden durch wiederkehrende Rohrbrüche in den vergangenen Jahren hohe Aufwendungen für Wasserverluste und Reparaturarbeiten notwendig. Die teilweise sehr unübersichtliche Leitungsführung erschwerte dabei die Arbeiten. Um nachhaltig hohe Aufwendungen zu vermeiden, soll die Wasserversorgungsleitung teilweise erneuert und neu geordnet werden. Dafür werden 140 TEUR notwendig.

Die Stadt Pohlheim beabsichtigt einen barrierefreien Ausbau einiger Bushaltestellen. In diesem Zusammenhang werden Wasserversorgungsleitungen teilweise umverlegt und erneuert. In der Friedrich-Ebert-Straße werden ca. 30 m Leitung inkl. Hausanschlüsse umverlegt. Dafür werden 50 TEUR eingeplant.

Für die Erneuerung der Wasserleitungen Am Hesselberg werden 70 TEUR vorgesehen.

In Grüningen sollen 2023 die Straßen Untergasse, Am Jagdstock und Am Obertor grundhaft saniert werden. 2022 werden jeweils 5 TEUR für Planung und Vorbereitung vorgesehen, für Am Jagdstock und Am Obertor zusätzlich noch eine Verpflichtungsermächtigung von jeweils 100 TEUR.

Neben der Erneuerung der Kanalleitung gemäß EKVO soll in der Wiesstraße auch die Wasserversorgungsleitung erneuert werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden 20 TEUR für Planung und Vorbereitung angesetzt. Die Umsetzung soll 2023 erfolgen. Insgesamt werden 260 TEUR vorgesehen.

Die Wasserversorgungsleitungen in der Dorf-Güller-Straße sollen im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen ebenfalls teilweise umverlegt werden. Dafür werden voraussichtlich 110 TEUR notwendig.

Im Alten Weg werden im Zuge der Straßenerneuerung auch Wasserversorgungsleitungen für ca. 400 TEUR erneuert.

Gemeinsam mit der Erneuerung der Straße und dem Kanal soll in der Steinbacher Straße in Garbenteich auch die alte Gussleitung für Trinkwasser erneuert werden. Dafür werden 200 TEUR vorgesehen.

Westlich der Bahnstrecke in Garbenteich verlaufen aktuell Wasserleitungen parallel. Diese sollen für 150 TEUR neu geordnet und zusätzlich ein Ringschluss hergestellt werden um das zukünftige Gewerbegebiet versorgen zu können.

Ebenfalls mit Kanal- und Straßenbau sollen auch die Trinkwasserleitungen in der Schmiedgasse und Sackgasse in Dorf-Güll erneuert werden. Insgesamt sind dafür 80 TEUR eingeplant.

Wasserversorgungsleitungen Allgemein (200 TEUR)

Im Rahmen der sukzessiven Überprüfung der Wasserversorgungsleitungen wird immer wieder festgestellt, dass Sanierungen kurzfristig geplant und durchgeführt werden müssen. Dafür werden neben den geplanten Erneuerungen weitere 200 TEUR veranschlagt.

Baugebieterschließung (280 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die sukzessive Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 200 TEUR angesetzt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 550 TEUR vorgesehen.

Für das Baugebiet Hinter der Burg wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 30 TEUR und die Erschließung des Gewerbegebiets in Garbenteich 20 TEUR eingeplant.

Sonstiges (0 TEUR)

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

Abwasserentsorgung

Kläranlagen (35 TEUR)

Für die Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen der Kläranlagen in Holzheim und Dorf-Güll werden insgesamt 35 TEUR angesetzt.

Kanalsanierungen (1.195 TEUR)

In Watzenborn-Steinberg sollen in Abstimmung mit anderen Baulastträgern in der Schillerstraße, Am Hesselberg, Berliner Straße, Schumannstraße und der Gießener Straße einzelne Kanalerneuerungsmaßnahmen in offener Bauweise umgesetzt werden. Dafür sind insgesamt 895 TEUR vorgesehen.

Gemäß Eigenkontrollverordnung müssen Abwasseranlagen mit den Schadensklassen SK 0 und 1 zwingend und unmittelbar saniert werden. Nach einem dafür angefertigten Sanierungskonzept werden 2022 Maßnahmen für 100 TEUR in Dorf-Güll durchgeführt.

In Garbenteich soll im Rahmen der Straßenerneuerung im Alten Weg auch der Kanal erneuert und teilweise umverlegt werden. Dafür werden ca. 200 TEUR notwendig.

Planungen (295 TEUR)

Für die Kanalerneuerung der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg sowie der Untergasse und Am Jagdstock in Grüningen werden Planungs- und Vorbereitungskosten von insgesamt 150 TEUR vorgesehen und insgesamt 1.000 TEUR als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Für ein Sanierungskonzept in der Wiesstraße werden weitere 50 TEUR notwendig. Eine mögliche Auftragsvergabe in 2022 wird durch eine Verpflichtungsermächtigung von 400 EUR gesichert.

Für den Stadtteil Dorf-Güll werden 35 TEUR für die Aufstellung eines weiteren Sanierungskonzeptes nach EKVO veranschlagt.

Für die Entwässerungsplanung des Gewerbegebiets in Garbenteich werden 40 TEUR und für die des Baugebietes „Hinter der Burg“ in Grüningen 20 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 200 TEUR für eine mögliche Vergabe in 2022 eingestellt.

RÜB, RRB, Staukanäle (500 TEUR)

Aufgrund des vorliegenden Immissionsnachweises für das Einzugsgebiet des Welsbaches und der daraus folgenden Auflagen der Aufsichtsbehörde ist die Dämpfungsmaßnahme am Einleitegewässer des RÜ 20 in Dorf-Güll erforderlich. Auch im Hinblick auf Wasserrahmenrichtlinien werden gemeinsam mit der Stadt Pohlheim insgesamt 500 TEUR investiert. Auf den Eigenbetrieb entfallen davon ca. 200 TEUR.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Oberweg IV wurde 2021 mit der Erweiterung des RRB Fortweg begonnen. Für Abschlussarbeiten wird in 2022 ein Restbetrag von 50 TEUR vorgesehen.

Für die Planung zur Erweiterung und der damit verbundenen Reduzierung der hydraulischen Gewässerbelastung am RRB Hausen Ost / Schiffenbergstraße werden 250 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 300 TEUR vorgesehen.

Baugebieterschließungen (600 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von z. B. "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die in 2018 begonnene Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 450 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 1.600 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 120 TEUR angesetzt.

Sonstiges (140 TEUR)

Für einen möglichen Ausbau der Kläranlage Holzheim werden umliegende Grundstücke benötigt. Dafür werden 100 TEUR eingeplant.

Zur Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 25 TEUR veranschlagt und für die Erweiterung des Fuhrparks weitere 15 TEUR angesetzt.

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

***Finanz-, Vermögens- und
Investitionsplan***

Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

Wasserversorgung

| | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Versorgungsanlagen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Versorgungsleitungen | 670 | 1.465 | 1.060 | 850 | 950 |
| Baugebieterschließungen | 280 | 280 | 400 | 250 | 300 |
| Sonstiges | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S u m m e : | 972 | 1.752 | 1.467 | 1.107 | 1.257 |

Abwasserbeseitigung

| | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kläranlagen | 48 | 35 | 200 | 200 | 150 |
| Kanalsanierungen | 980 | 1.195 | 3.230 | 1.255 | 1.470 |
| Planung | 305 | 295 | 100 | 100 | 100 |
| RÜB, RRB, PW, Staukanäle | 1.220 | 500 | 250 | 200 | 200 |
| Baugebieterschließungen | 800 | 600 | 250 | 300 | 150 |
| Sonstiges | 53 | 140 | 25 | 15 | 20 |
| S u m m e : | 3.406 | 2.765 | 4.055 | 2.070 | 2.090 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtsummen : | 4.378 | 4.517 | 5.522 | 3.177 | 3.347 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

Wasserversorgung

| Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen) | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme | -28 | -44 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung) | 0 0 -33 | 0 0 -33 | 0 0 -31 | 0 0 -29 | 0 0 -27 |
| 5. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 260 | 255 | 300 | 327 | 351 |
| 6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung) | 0 -6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kredite (Darlehen) | | | | | |
| a) von Mitgliedern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) von Dritten (Kreditinstitute) | 392 | 1.057 | 1.277 | 766 | 916 |
| c) Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr | 452 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| 10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn | 49 | 258 | -44 | 100 | 100 |
| Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen): | 1.086 | 1.885 | 1.602 | 1.264 | 1.612 |

| Mittelverwendung (Ausgaben) | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung | 972 | 1.752 | 1.467 | 1.107 | 1.257 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen | 114 0 | 133 0 | 135 0 | 157 0 | 183 0 |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Darlehensumschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 6. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt: | 1.086 | 1.885 | 1.602 | 1.264 | 1.612 |

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahr 2021 - 2025

Abwasserbeseitigung

| Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen) | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme | 295 | 365 | 270 | 250 | 250 |
| 3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung) | 0 0 -36 | 0 0 -36 | 0 0 -36 | 0 0 -36 | 0 0 -36 |
| 5. Abschreibungen und Anlageabgänge | 880 | 885 | 995 | 1.041 | 1.061 |
| 6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung) | 0 -53 | 0 -36 | 0 -29 | 0 -14 | 0 -6 |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kredite (Darlehen) | | | | | |
| a) von Mitgliedern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) von Dritten (Kreditinstitute) | 371 | 1.504 | 3.159 | 1.266 | 1.317 |
| c) Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 |
| d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr | 2.578 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| 10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn | 15 | 279 | 365 | 270 | 250 |
| Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen): | 4.050 | 3.332 | 4.724 | 2.777 | 4.479 |

| Mittelverwendung (Ausgaben) | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung | 3.406 | 2.765 | 4.055 | 2.070 | 2.090 |
| 2. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen | 544 0 | 567 0 | 669 0 | 707 0 | 746 0 |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Darlehensumschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 |
| 6. Gewinnabführung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt: | 4.050 | 3.332 | 4.724 | 2.777 | 4.479 |

| | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtsummen: | | | | | |
| Einnahmen Wasser und Abwasser | 5.136 | 5.217 | 6.326 | 4.041 | 6.091 |
| Ausgaben Wasser und Abwasser | 5.136 | 5.217 | 6.326 | 4.041 | 6.091 |

Finanz- und Vermögensplan

Der in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.217 TEUR abschließende Vermögensplan liegt um 81 TEUR über dem des Vorjahres. Vom Vermögensplan entfallen 1.885 TEUR auf die Wasserversorgung und 3.332 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

Mittelherkunft (Einnahmen)

1. Rücklagenausgleich (321 TEUR)

Die Anpassung der Gebühren für 2021/2022 wird zu einer Rücklagenentnahme im Bereich der Wasserversorgung führen. Der Bereich Abwasserentsorgung erzielt voraussichtlich einen Überschuss, der als Rücklagenzuführung der Verringerung von Darlehensneuaufnahmen bzw. der Investitionsfinanzierung dient. Hauptursache für den Überschuss ist der Ansatz kalkulatorischer Zinsen, welche die Differenz zwischen kalkulatorischem und handelsrechtlichem Ergebnis verursachen.

2. Sonderposten für Investitionszuschüsse (./ 69 TEUR)

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft Baukostenzuschüsse aus Beiträgen und Hausanschlusskosten (seit 2004 bzw. 2008) sowie unentgeltliche Erschließungen abzüglich Auflösung. Die Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer. Auf die Wasserversorgung entfallen 33 TEUR und auf die Abwasserentsorgung 36 TEUR.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen (1.140 TEUR)

Die Zugänge beweglicher Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Bemessungsgrundlage der Abschreibungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR Abschreibungen, auf den Bereich Abwasserbeseitigung 885 TEUR.

4. Zuschüsse abzüglich Auflösung Baukosten- bzw. Ertragszuschüsse (./ 36 TEUR)

Die Auflösung betrifft Alt-Baukostenzuschüsse (bis 2003 bzw. 2007), die gemäß Eigenbetriebsgesetz mit 5 % jährlich aufzulösen sind. Auf die Wasserversorgung entfallen 0 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 36 TEUR an Auflösungen.

5. Darlehensneuaufnahmen (3.324 TEUR)

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 392 TEUR und im Bereich der Abwasserentsorgung von 371 TEUR geplant, die bereits im Wirtschaftsjahr 2021 genehmigt wurden. Darüber hinaus sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 1.057 TEUR und in der Abwasserentsorgung von 1.504 TEUR erforderlich. Die Aufnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätslage und nur in Höhe der durchgeführten Investition getätigt.

Mittelverwendung (Ausgaben)**1. Investitionen (4.517 TEUR)**

Siehe Erläuterungen zu Investitionsvorhaben.

2. Tilgung von Krediten (700 TEUR)

Die planmäßige Tilgung von Krediten aus dem Bereich Wasserversorgung beträgt 133 TEUR und aus dem Bereich Abwasserbeseitigung 567 TEUR.

Die Tilgungen sind aus der beigefügten Darlehensübersicht zu sehen.

3. Gewinnabführung

Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

Zins- und Tilgungsplan

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

| Akte Nr. | Darlehensgeber/ Referenznummer | Ursprungs- betrag | Stand 01.01.2022 | Zugang | Zinsen Jahr 2022 | Tilgung Jahr 2022 | Tilgungs- zuschuss | Stand 31.12.2022 | Zinssat z | Zinsfest- schreibung | End- Datum |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Wasser | | | | | | | | | | | |
| 29006 | KfW 736194 | 300.000,00 | 242.644,00 | 0,00 | 1.817,40 | 17.648,00 | 0,00 | 224.996,00 | 0,770 % | 15.11.2025 | 15.08.2035 |
| 29007 | VB Mittelhessen 3413584204 | 170.000,00 | 76.500,00 | 0,00 | 382,93 | 17.000,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,530 % | 26.06.2026 | 26.06.2026 |
| 29008 | KfW 12325602 | 350.000,00 | 303.668,00 | 0,00 | 1.538,92 | 20.592,00 | 0,00 | 283.076,00 | 0,520 % | 15.11.2026 | 15.08.2036 |
| 29009 | KfW 11317465 | 300.000,00 | 286.764,00 | 0,00 | 1.989,03 | 17.648,00 | 0,00 | 269.116,00 | 0,710 % | 16.05.2028 | 15.02.2038 |
| 29010 | KfW 11349980 | 400.000,00 | 394.117,00 | 0,00 | 2.427,34 | 23.532,00 | 0,00 | 370.585,00 | 0,630 % | 16.11.2028 | 15.08.2038 |
| 29011 | KfW 10337299 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,120 % | 15.08.2040 | 15.08.2040 |
| | Aufnahme 2021 | | | | | | | | | zeitanteilig geschätzt | |
| | Genehmigung 2021, Aufnahme 2022 | | | | 784,00 | 9.800,00 | 0,00 | 382.200,00 | 0,400% | zeitanteilig geschätzt | |
| | Aufnahme 2022 | | | | 2.114,00 | 26.425,00 | 0,00 | 1.030.575,00 | 0,400% | zeitanteilig geschätzt | |
| Summe Wasser | | 2.020.000,00 | 1.803.693,00 | 1.449.000,00 | 11.653,62 | 132.645,00 | 0,00 | 3.120.048,00 | | | |
| Abwasser | | | | | | | | | | | |
| 29101 | Bayern LB 6/3996702 | 1.000.000,00 | 567.414,75 | 0,00 | 20.299,97 | 36.350,03 | 0,00 | 531.064,72 | 3,665 % | 30.06.2034 | 15.09.2034 |
| 29103 | DZ HYP 3021630304 | 1.000.000,00 | 503.791,51 | 0,00 | 24.528,34 | 41.161,66 | 0,00 | 462.629,85 | 4,969 % | 30.09.2031 | 30.09.2031 |
| 29107 | Helaba 804852060 | 511.292,81 | 167.042,72 | 0,00 | 9.869,00 | 26.688,36 | 0,00 | 140.354,36 | 6,150 % | 31.05.2027 | 31.05.2027 |
| 29109 | Hamburg Com. Bank | 1.000.000,00 | 504.309,46 | 0,00 | 24.505,60 | 41.084,40 | 0,00 | 463.225,06 | 4,959 % | 30.09.2031 | 30.09.2031 |
| 29110 | LBBW 606385991 | 1.400.000,00 | 803.916,44 | 0,00 | 38.816,06 | 50.853,94 | 0,00 | 753.062,50 | 4,905 % | 30.09.2033 | 30.09.2033 |
| 29114 | DZ HYP 3021630310 | 700.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 10.548,91 | 35.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 3,889 % | 30.12.2029 | 30.12.2029 |
| 29115 | KfW 4593327 | 3.200.000,00 | 1.808.680,00 | 0,00 | 13.349,44 | 139.132,00 | 0,00 | 1.669.548,00 | 0,760 % | 15.02.2025 | 15.11.2034 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

| Akte Nr. | Darlehensgeber/ Referenznummer | Ursprungs- betrag | Stand 01.01.2022 | Zugang | Zinsen Jahr 2022 | Tilgung Jahr 2022 | Tilgungs- zuschuss | Stand 31.12.2022 | Zinssat z | Zinsfest- schreibung | End- Datum |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| 29116 | KfW 13354932 | 500.000,00 | 404.411,00 | 0,00 | 3.029,04 | 29.412,00 | 0,00 | 374.999,00 | 0,770 % | 15.11.2025 | 15.08.2035 |
| 29117 | KfW 10076837 | 700.000,00 | 607.345,00 | 0,00 | 3.077,90 | 41.180,00 | 0,00 | 566.165,00 | 0,520 % | 15.11.2026 | 15.08.2036 |
| 29118 | KfW 17925841 | 600.000,00 | 573.528,00 | 0,00 | 3.922,04 | 35.296,00 | 0,00 | 538.232,00 | 0,700 % | 15.05.2028 | 15.02.2038 |
| 29119 | KfW 13559949 | 500.000,00 | 492.647,00 | 0,00 | 1.252,20 | 29.412,00 | 0,00 | 463.235,00 | 0,260 % | 15.11.2028 | 15.08.2038 |
| 29120 | KfW 10247307 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 14.706,00 | 0,00 | 985.294,00 | 0,360 % | 15.08.2039 | 15.08.2039 |
| 29121 | KfW 11520814 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,120 % | 15.02.2032 | 15.08.2040 |
| | Aufnahme 2021 | | | | | | | | | zeitanteilig geschätzt | |
| | Genehmigung 2021, Aufnahme 2022 | | | 371.000,00 | 742,00 | 9.275,00 | 0,00 | 361.725,00 | 0,400% | zeitanteilig geschätzt | |
| | Aufnahme 2022 | | | 1.504.000,00 | 3.008,00 | 37.600,00 | 0,00 | 1.466.400,00 | 0,400% | zeitanteilig geschätzt | |
| Summe Abwasser | | 12.611.292,81 | 8.213.085,88 | 1.875.000,00 | 161.036,00 | 567.151,39 | 0,00 | 9.520.934,49 | | | |
| Endsumme | | 14.631.292,81 | 10.016.778,88 | 3.324.000,00 | 172.689,62 | 699.796,39 | 0,00 | 12.640.982,49 | | | |

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2022

Erfolgsplan

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Erfolgsplan für das Jahr 2022

| | Vergleichswerte | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | Planansatz 2022 € | Erfolgsplan 2021 € | Erfolgsrechnung IST 2020 € | Erfolgsplan Plan 2020 € |
| 1. Umsatzerlöse | 432.532 | 430.485 | 268.788 | 530.217 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 34.579 | 93.027 | 27.954 | 94.487 |
| | 467.111 | 523.512 | 296.742 | 624.704 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 194.768 | 182.232 | 148.645 | 225.606 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 578.670 | 768.068 | 504.544 | 769.290 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 149.895 | 139.073 | 140.032 | 137.958 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 116.668 | 114.135 | 120.077 | 111.533 |
| | 1.040.002 | 1.203.508 | 913.298 | 1.244.387 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 479 | 479 | 2.262 | 5.064 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -573.320 | -680.425 | -618.818 | -624.698 |
| 9. Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 651 | 1.000 |
| 10. Jahresverlust | -574.320 | -681.425 | -619.469 | -625.698 |
| 11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim | 460.000 | 550.000 | 400.000 | 517.600 |
| 12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald | 115.000 | 133.000 | 100.000 | 129.400 |
| 13. Verbleibender Betrag | 680 | 1.575 | -119.469 | 21.302 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Im Jahr 2022 werden 124.530 Besucher erwartet. Daher ergibt sich ein Erlös in Höhe von 432.532 € (siehe Tabelle 2).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet:

- Vermietung und Verpachtung
- Nebengeschäften

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung beinhalten die Vermietung der Werbeflächen und die Verpachtung des Massageraums (siehe Tabelle 3) und werden mit 2.845 € eingeplant.

Als Erträge aus Nebengeschäften wurden 4.707 € für Eisverkauf aus den Automaten sowie 11.657 € für Erträge aus Solarien und Waren angesetzt.

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Die Aufwendungen für RHB werden im Jahr 2022 voraussichtlich 194.768 € betragen. In diesen Aufwendungen sind die Materialkosten für die Unterhaltung der Anlagen, des Gebäudes sowie die Kosten für die Strom-, Wärme- und Wasserlieferung enthalten.

Die größten Posten im Bereich der RHB ist der Wärmebezug mit 96.470 € sowie der Strombezug in Höhe von 46.067 €.

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position sind alle Leistungen enthalten, die von Dritten für das Hallenbad erbracht werden und die nur dem laufenden Betrieb sowie der Unterhaltung dienen. Der Personalaufwand mit 500.000 € ist hierbei die größte Aufwandsposition.

- 6 -

Um das Hallenbad Pohlheim weiterhin kundenorientiert aufzustellen, werden 20.000 € für den Ausbau in die Bäder Suite bzw. in die DIPKO (Digitale Plattform für kommunale Services) benötigt.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 149.895 € steigen gegenüber den Planwerten 2021 (139.073 €) um 10.822 €.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für 2022 beträgt 116.668 €.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz der Zinserträge bleibt aufgrund des niedrigen Leitzinses bei 50 €.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Zins- und Tilgungsplan ergeben sich im Jahr 2022 Zinsaufwendungen in Höhe von 479 €.

9. Sonstige Steuern

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert.

11. Verlusttilgung der Stadt Pohlheim für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 460.000 €.

12. Verlusttilgung der Gemeinde Fernwald für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 115.000 €.

13. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen verbleibenden Betrag von 680 € aus.

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|---|---------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€ | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ T€ | Gesamt- ausgabe- bedarf T€ | bisher bereitgestellt ¹⁾ T€ | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kassenautomat | 50.000 | | | | |
| 2 | Digitalisierung; Wlan im Foyer | 7.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögens- plans insgesamt | 57.000 | | | | |
| | | | | | | |

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|
| fd.Nr. | Bezeichnung | € | Erläuterungen |
| 1 | Zuschuss durch die Stadt Pohlheim | 45.600 | |
| 2 | Zuschuss durch die Gemeinde Fernwald | 11.400 | |
| | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 57.000 | |
| | | | |

Tabelle 3

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung für Wirtschaftsplan 2022

Vermietung:

| Objekt | Monate Anzahl | mtl. Pacht € | Jahrespacht € | Gesamt € |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Stadtwerke Gießen AG | | | 1.534 | |
| Gesamt | | | | 1.534 |

Verpachtung:

| Objekt | Monate Anzahl | mtl. Pacht € | Jahrespacht € | Gesamt € |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Massageraum | 12 | 109,24 | 1.311 | |
| | | | | 1.311 |

Gesamtbetrag aus Vermietung und Verpachtung:

| |
|--------------|
| 2.845 |
|--------------|

| |
|--------------------|
| Planansatz: |
|--------------------|

| |
|--------------|
| 2.845 |
|--------------|

Tabelle 4

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Abschreibungen für Wirtschaftsplan 2022

| Konto | Anlagegegenstand | RND | AfA-Betrag 2022 (Voraus- berechnung) | Afa-Betrag 2021 (Voraus- berechnug) | Afa-Betrag 2020 Ist |
|---------|-----------------------|-----|--|---|------------------------|
| | | | € | € | € |
| 9020100 | Gebäude | 30 | 120.383 | 120.383 | 120.383 |
| 9020200 | Außenanlagen | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9061000 | Betriebseinrichtungen | 10 | 7.084 | 7.083 | 6.149 |
| 9071000 | B + G-Ausstattung | 10 | 20.623 | 13.498 | 13.089 |
| 9076000 | B + G-Ausstattung GWG | 1 | 1.805 | 597 | 411 |
| | AfA | | 149.895 | 141.561 | 140.032 |

Tabelle 5

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Darstellung Erträge und Aufwendungen Hallenbad Pohlheim für Erfolgsplan 2022

| Bezeichnung | Erfolgsplan 2022 € | Erfolgsplan 2021 € | Abweichung Erfolgsplan 2022 gegenüber 2021 € | Erfolgsrechnung 2020 € | Abweichung Erfolgsplan 2022 gegenüber 2020 € |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|
| Erträge | | | | | |
| Umsatzerlöse | 432.532 | 430.485 | 2.047 | 268.788 | 163.745 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 34.579 | 93.027 | -58.448 | 27.954 | 6.625 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Verlusttilgung Stadt Pohlheim | 460.000 | 550.000 | -90.000 | 400.000 | 60.000 |
| Verlusttilgung Gemeinde Fernwald | 115.000 | 133.000 | -18.000 | 100.000 | 15.000 |
| Summe Erträge | 1.042.161 | 1.206.562 | -164.401 | 796.742 | 245.419 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Materialaufwand (RHB) | 194.768 | 182.232 | 12.536 | 148.645 | 46.123 |
| Materialaufwand (bezogene Leistungen) | 578.670 | 768.068 | -189.398 | 504.544 | 74.126 |
| Summe Materialaufwand | 773.438 | 950.300 | -176.861 | 653.189 | 120.249 |
| Abschreibungen | 149.895 | 139.073 | 10.822 | 140.032 | 9.863 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 116.668 | 114.135 | 2.534 | 120.077 | -3.408 |
| Zinsen | 479 | 479 | 0 | 2.262 | -1.782 |
| Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 0 | 651 | 349 |
| Summe Aufwendungen | 1.041.481 | 1.204.987 | -163.506 | 916.211 | 125.270 |
| Verbleibender Betrag | 680 | 1.575 | -895 | -119.469 | 120.149 |
| | | | | | |

Jahresabschlüsse

Bericht

über die bei dem

**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim,
Pohlheim**

durchgeführte Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim, Pohlheim**Bilanz zum 31. Dezember 2020****Aktivseite**

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|-------------------|
| | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 219.224,03 | 231 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 29.443,35 | 29 |
| 2. Kläranlagen | 2.908.078,54 | 2.948 |
| 3. Sammler | 16.525.945,41 | 16.041 |
| 4. Verteilungsanlagen | 5.037.696,59 | 5.162 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.340,41 | 80 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 421.690,32 | 577 |
| | 25.023.194,62 | 24.837 |
| | 25.242.418,65 | 25.068 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 572.749,61 | 573 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Pohlheim | 77.773,03 | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 185.909,00 | 194 |
| | 836.431,64 | 767 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 496.960,30 | 685 |
| | 1.333.391,94 | 1.452 |
| | | |
| | 26.575.810,59 | 26.520 |

| | Passivseite | |
|---|----------------------|-------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | € | T€ |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 4.959.531,25 | 4.960 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklagen | 6.266.242,29 | 6.266 |
| III. Gewinnvortrag | 2.052.511,86 | 1.669 |
| IV. Jahresüberschuss | 602.406,93 | 483 |
| | 13.880.692,33 | 13.378 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 1.455.791,00 | 1.525 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 147.600,00 | 225 |
| D. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 4 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 32.880,00 | 32 |
| | 32.880,00 | 36 |
| E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.587.327,67 | 9.667 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 229.576,55 | 88 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 825.037,31 | 1.138 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pohlheim | 149.928,38 | 185 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 27.594,90; Vorjahr: T€ 28) | 266.977,35 | 278 |
| | 11.058.847,26 | 11.356 |
| | | |
| | 26.575.810,59 | 26.520 |

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim, Pohlheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|--------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 5.484.721,80 | 5.277 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 131.417,98 | 140 |
| | 5.616.139,78 | 5.417 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 967.183,65 | 949 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.694.951,70 | 1.650 |
| | 2.662.135,35 | 2.599 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 130.052,39 | 113 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 10.014,08 (Vorjahr: T€ 9) | 44.717,42 | 39 |
| | 174.769,81 | 152 |
| Zwischenergebnis | 2.779.234,62 | 2.666 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.080.877,54 | 1.048 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 857.365,41 | 907 |
| | 1.938.242,95 | 1.955 |
| Zwischenergebnis | 840.991,67 | 711 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.086,25 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.607,57 | 196 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 52.063,42 | 32 |
| | -238.584,74 | -228 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 602.406,93 | 483 |
| 11. Sonstige Steuern | 0,00 | 0 |
| 12. Jahresüberschuss | 602.406,93 | 483 |

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Stand 31.12.2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2020 | Zugänge Z=Zuschüsse | Abgänge | Umbuchungen | |
| | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | | | | |
| a) Wasserversorgung | 518.207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.207,09 |
| b) Abwasserbeseitigung | 42.473,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.473,98 |
| Summe Immaterielle Gegenstände | 560.681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.681,07 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | |
| a) Wasserversorgung | 1.395,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,83 |
| b) Abwasserbeseitigung | 28.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.346,58 |
| Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 29.742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.742,41 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Wasserversorgung | | | | | |
| | 173.546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.546,89 |
| 3. Kläranlagen | | | | | |
| | 8.751.327,39 | 1.725,77 | 0,00 | 149.352,39 | 8.902.405,55 |
| 4. Verteilungsanlagen | | | | | |
| a) Wasserversorgung | | | | | |
| Speicheranlagen | 101.337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.337,05 |
| | | Z 44.386,12 | | | |
| Leitungsnetz | 9.972.084,95 | 81.586,92 | 39.627,68 | 8.267,02 | 9.977.925,09 |
| | | Z 18.989,93 | | | |
| Hausanschlüsse | 1.199.262,54 | 78.284,20 | 8.253,36 | 1.248,69 | 1.251.552,14 |
| Messeinrichtungen | 556.708,13 | 11.653,18 | 0,00 | 0,00 | 568.361,31 |
| Summe Verteilungsanlagen | 11.829.392,67 | 171.524,30 | 47.881,04 | 9.515,71 | 11.899.175,59 |
| b) Entsorgungseinrichtungen | | | | | |
| Regenrückhaltebecken | 871.148,49 | 212.924,09 | 0,00 | 17.306,29 | 1.101.378,87 |
| Verbindungssammler | 630.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.119,95 |
| | | Z 151.424,76 | | | |
| Sammler | 27.518.142,49 | 866.232,27 | 200.999,66 | 161.523,29 | 28.193.473,63 |
| | | Z 47.193,26 | | | |
| Hausanschlüsse | 953.054,36 | 79.170,05 | 0,00 | 6.667,91 | 991.699,06 |
| Summe Entsorgungsanlagen | 29.972.465,29 | 1.158.326,41 | 200.999,66 | 185.497,49 | 30.916.671,51 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| a) Wasserversorgung | 254.964,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.964,05 |
| b) Abwasserentsorgung | 204.476,97 | 31.074,20 | 0,00 | 9.952,74 | 245.503,91 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 459.441,02 | 31.074,20 | 0,00 | 9.952,74 | 500.467,96 |
| 6. Anlagen im Bau | | | | | |
| a) Wasserversorgung | 29.749,57 | 0,00 | 0,00 | - 9.515,71 | 138.222,14 |
| | | Z 117.988,28 | | | |
| | | Z 0,00 | | | |
| b) Abwasserbeseitigung | 547.274,58 | 80.996,22 | 0,00 | - 344.802,62 | 283.468,18 |
| Summe Anlagen im Bau | 577.024,15 | 198.984,50 | 0,00 | - 354.318,33 | 421.690,32 |
| Summe Sachanlagen | 51.792.939,82 | 1.561.635,18 | 248.880,70 | 0,00 | 52.843.700,23 |
| Gesamtsumme | 52.353.620,89 | 1.561.635,18 | 248.880,70 | 0,00 | 53.404.381,30 |
| Summe Wasserversorgung | 12.807.256,10 | 289.512,58 | 47.881,04 | 0,00 | 12.985.511,59 |
| Summe Abwasserbeseitigung | 39.546.364,79 | 1.272.122,60 | 200.999,66 | 0,00 | 40.418.869,71 |

| Abschreibungen | | | Restbuchwerte | | | Kennzahlen | |
|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Stand 01.01.2020 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesammelte Abschreibungen auf die ausgewie- senen Abgänge | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2019 | Ab- schrei- bungs- satz | Rest- buch- wert |
| € | € | € | € | € | € | % | % |
| 293.022,90 | 10.393,67 | 0,00 | 303.416,57 | 214.790,52 | 225.184,19 | 2,01 | 41,4 |
| 36.845,07 | 1.195,40 | 0,00 | 38.040,47 | 4.433,51 | 5.628,91 | 2,81 | 10,4 |
| 329.867,97 | 11.589,07 | 0,00 | 341.457,04 | 219.224,03 | 230.813,10 | 2,07 | 39,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,83 | 1.395,83 | 0,00 | 100,00 |
| 269,28 | 29,78 | 0,00 | 299,06 | 28.047,52 | 28.077,30 | 0,11 | 98,94 |
| 269,28 | 29,78 | 0,00 | 299,06 | 29.443,35 | 29.473,13 | 0,10 | 98,99 |
| 173.546,89 | 0,00 | 0,00 | 173.546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.803.820,98 | 190.506,03 | 0,00 | 5.994.327,01 | 2.908.078,54 | 2.947.506,41 | 2,14 | 32,67 |
| 82.363,06 | 3.299,38 | 0,00 | 85.662,44 | 15.674,61 | 18.973,99 | 3,26 | 15,47 |
| 5.536.757,82 | 185.339,67 | 29.599,22 | 5.692.498,27 | 4.285.426,82 | 4.435.327,13 | 1,86 | 42,95 |
| 558.661,69 | 20.388,42 | 8.253,36 | 570.796,75 | 680.755,39 | 640.600,85 | 1,63 | 54,39 |
| 489.636,24 | 22.885,30 | 0,00 | 512.521,54 | 55.839,77 | 67.071,89 | 4,03 | 9,82 |
| 6.667.418,81 | 231.912,77 | 37.852,58 | 6.861.479,00 | 5.037.696,59 | 5.161.973,86 | 1,95 | 42,34 |
| 165.316,54 | 27.187,64 | 0,00 | 192.504,18 | 908.874,69 | 705.831,95 | 2,47 | 82,52 |
| 434.813,87 | 12.600,37 | 0,00 | 447.414,24 | 182.705,71 | 195.306,08 | 2,00 | 29,00 |
| 13.240.663,05 | 561.499,37 | 166.160,12 | 13.636.002,30 | 14.557.471,33 | 14.277.479,44 | 1,99 | 51,63 |
| 90.215,30 | 24.590,08 | 0,00 | 114.805,38 | 876.893,68 | 862.839,06 | 2,48 | 88,42 |
| 13.931.008,76 | 625.877,46 | 166.160,12 | 14.390.726,10 | 16.525.945,41 | 16.041.456,53 | 2,02 | 53,45 |
| 254.289,65 | 512,91 | 0,00 | 254.802,56 | 161,49 | 674,40 | 0,20 | 0,06 |
| 124.875,47 | 20.449,52 | 0,00 | 145.324,99 | 100.178,92 | 79.601,50 | 8,33 | 40,81 |
| 379.165,12 | 20.962,43 | 0,00 | 400.127,55 | 100.340,41 | 80.275,90 | 4,19 | 20,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.222,14 | 29.749,57 | 0,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.468,18 | 547.274,58 | 0,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.690,32 | 577.024,15 | 0,00 | 100,00 |
| 26.955.229,84 | 1.069.288,47 | 204.012,70 | 27.820.505,61 | 25.023.194,62 | 24.837.709,98 | 2,02 | 47,35 |
| 27.285.097,81 | 1.080.877,54 | 204.012,70 | 28.161.962,65 | 25.242.418,65 | 25.068.523,08 | 2,02 | 47,27 |
| 7.388.278,25 | 242.819,35 | 37.852,58 | 7.593.245,02 | 5.392.266,57 | 5.418.977,85 | 1,87 | 41,53 |
| 19.896.819,56 | 838.058,19 | 166.160,12 | 20.568.717,63 | 19.850.152,08 | 19.649.545,23 | 2,07 | 49,11 |



Zweckverband Hallenbad Pohlheim

**Jahresabschluss
für das Jahr
2020**

Zweckverband
Hallenbad Pohlheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | Stand 31.12.2020 | | Vorjahr | Stand 31.12.2020 | | Passivseite |
|---|------------------|-------|---------|------------------|--------------|-------------|
| | € | | | € | | |
| | € | T€ | | € | T€ | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Sachanlagen: | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.543.746,00 | 1.234 | | | 1.678.816,18 | 1.609 |
| 2. Maschinen und maschinelle Einrichtungen | 51.375,00 | 37 | | 69.592,40 | | 27 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.524,00 | 41 | | 69.592,40 | | 27 |
| 4. Anlagen im Bau | 0,00 | 253 | | 119.469,29 | | 70 |
| | | | | 1.643.645,00 | | 1.679 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22,05 | 2 | | | 142.569,00 | 80 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 40.329,58 | 55 | | 185.062,44 | | 205 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 398 | | 137.823,64 | | 56 |
| | | | | 340.914,58 | | |
| | | | | 2.024.911,21 | | 2.020 |
| | | | | | 109,24 | |
| | | | | | 2.024.911,21 | 2.020 |

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | € | € | € | Vorjahr T€ |
|--|------------|------------|-------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 268.787,60 | | 507 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 27.954,11 | 296.741,71 | 35 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 148.645,05 | | | 175 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 504.544,06 | 653.189,11 | | 540 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 140.032,24 | | 136 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 120.076,54 | 913.297,89 | 114 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 2.261,72 | 6 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | | 618.817,90 | 429 |
| 9. Sonstige Steuern | | | 651,39 | 1 |
| 10. Jahresverlust | | | 619.469,29 | 430 |
| 11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim | | | 400.000,00 | 400 |
| 12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald | | | 100.000,00 | 100 |
| 13. Verbleibender Verlust (im Vorjahr Jahresüberschuss) | | | 119.469,29 | 70 |

